

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Meland kommunestyre
v/ordfører Øyvind Oddekav

5918 FREKHAUG

Frekhaug, 01.juni 2016

VEDR.: GENERALFORSAMLING MELAND UTBYGGINGSSKAP AS.

15/6
Det vert hermed kalla inn til generalforsamling i AS Meland Utbyggingselskap
onsdag 17.06.16 kl. 15.00 i samband med kommunestyremøte same dag.

Møtestad: Klubbhuset i Leidalen .

Generalforsamling Meland Utbyggingselskap AS:

SAKLISTE:

Sak 1 Opning:

- a) Lovleg innkalling.
- b) Val av møteleiar.
- c) Val av sekretær.
- d) Val av minst ein representant til – saman med møteleiar – til å underteikna møteprotokoll.
- e) Val av teljekorps.

Sak 2 Årsoppgjeret for 2015.

- a) Styret si melding til generalforsamlinga.
- b) Fastsetjing av resultatrekneskapen og balansen pr. 31.12.15.
- c) Revisor si melding.

Sak 3 Godtgjerdse til revisor.

Godtgjerdse til revisor er for 2014 bokført med kr 20.000,- inkl. mva.

Organisasjonsnummer:
929 198 891

Postadresse:
Meland utbyggingselskap AS
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon:
56 17 10 22

Telefaks:
56 17 10 41

MELAND UTBYGGINGSSSELKAP AS

Side 2:

Sak 4 Vedtekts endring i §2

Legge til i dette punktet også å gjelde finansiering av næringskonsulent stillinga.
Paragraf to blir da:

Selskapet sitt føremål er tileigning, tilrettelegging og sal av fast eiendom, med eller utan påståande bygg i Meland Kommune. Selskapet kan vidare føre opp bygg til ulike føremål i samråd med kommunen. Finansiere stillinga næringskonsulent

Sak 5 Godtgjerdsle til styret.

Styret tilrår same satsen som for rekneskapsåret 2015.
Styrehonoraret vert kr. 1.000,- pr. møte for medlemmer.
Styreleiar får fast honorar kr. 20.000,- pr. år.
Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte.

Sak 6 Val.

Dei som er på val:

Lars Barstad	m/personleg varamedlem	Silje Ingelin Sæterstøl
Arnold Tveit	” ”	Pål Kårbø
Terje Larsen	” ”	Steinar Erstad
Anne Grete Eide	” ”	Jarle Vikebø
Henriette Fennelly	” ”	Atle Håtuft

Leiar. Lars Barstad

Nestleiar: Arnold Tveit

Med vennleg helsing:

MELAND UTBYGGINGSSSELKAP AS:


Lars Barstad
styreleiar

Vedlegg: Rekneskap 2014, årsmelding 2014, revisor si melding.

Kopi: Styret.

Revisor.

Rekneskapsfører Asle Hindenes, Økonor Nordhordland.

Kontrollutvalet i Meland, v/Kåre Skibenes.