

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

PROTOKOLL

Generalforsamling i **MELAND UTBYGGINGSSKAP AS** onsdag 15.06.16

Kl. 16:00 i Leirdalen

Frå eineakjonær Meland kommune møtte Meland kommunestyre

Sak 1 : Opning

Leiar opna møtet og ynskte velkomen til Generalforsamling i Meland utbyggingselskap AS

- Generalforsamlinga hadde ingen merknader til innkallinga og saksliste
- Til møteleiar vart vald Lars Barstad
- Til skrivar vart vald Anne Grete Eide
- Til å skrive under protokollen saman med møteleiar vart vald Kjersti Vikebø Nesse
- Til tellekorps vart vald

Sak 2 : Årsoppgjeret for 2015

- a) Styret si årsmelding vart samrøystes godkjent.
- b) Styret sit forslag på fastsetting av resultat og balanse vart samrøystes godkjent.
Lars orienterte oppdatere Prosjekt oversikt til ein sender ut protokoll fra generalforsamlinga.
- c) Revisor si melding. Er ikkje komt fra revisor. Den blir sendt ut til generalforsamlinga når den kjem.
Vart samrøystes godkjent.

Sak 3 : Godgjerdse til revisor

Godgjerdse til revisor for 2014 med 20.000, inkl. mva vart samrøystes godkjent.

Sak 4: Vedtekts endring i §2

Ny §2 Selskapes sitt føremål er tileigning, tilrettelegging og sal av fast eigedom, med eller utan påståande bygg i Meland kommune. Selskapet kan vidare føre opp bygg til ulike førmål i samråd med kommunen. Finansiere stillinga næringskonsulent.

Ny §2 vart samrøystes godkjent.

Sak 5: Godgjerdse til styre 2016

Styre tilrår same satsen som for regnskapsåret 2015

Styrehonorar 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.

Forslag fra Sigmund Larsen honorar økes for Styreleiar økes til 30.000,- pr.år.

Styrehonorar økes til 1500,- pr møte for medlemmer.

Samrøyster vedtak for framlegget til Sigmund Larsen.

Styrehonorar for Styreleiar økes til 30.000,- pr år

Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte

Styrehonorar vert kr. Kr. 1500,- pr møte for medlemmer

Sak 6: Val

Dei som er på val :

Lars Barstad	m/personlig vara	Silje Ingelin Sæterstøl
Arnold Tveit	«	Pål Kårbø
Terje Larsen	«	Steinar Erstad
Anne Grete Eide	«	Jarle Vikebø
Henriette Fennely	«	Atle Håtuft

Leiar : Lars Barstad

Nestleiar : Arnold Tveit

Valnemd

Forslag frå Marit Jøssang

Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 21.09.2016 ser det skal veljast styre i tråd med vedtektene .(10.04.2013)

Perioden for sitjande styre vert forlenga fram til 21.09.2016.

Valnemnda fram til neste ordinære generalforsamling er gruppeleiarane i dei partia som er representerte i kommunestyret. Styremedlemer/varamedlemmer kan ikkje vera medlem i valnemnda

Forslaget frå Marit Jøssag vart samrøystes vedteke.

Referent Anne Grete Eide



Lars Barstd



Kjersti Vikebø Nesse