

2. juli 2019

Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling i Osterøy Utvikling AS

Stad: Telefon
Tid: Tysdag 2. juli 2019 kl. 10.00
Tilstade: Ordfører Jarle Skeidsvoll, Osterøy kommune
Dagleg leiar Bobby Sander Tomassen



Den ekstraordinære generalforsamlinga vart avvikla etter reglane for forenkla generalforsamlingsbehandling i § 5-7 i aksjeloven.

SAKSLISTE

Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

+47 917 31 386
post@osteroyutvikling.no
www.osteroyutvikling.no

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgironr.: 3626.09.01448

1. Registrering av eigar

Osterøy kommune (100%) v/ordfører Jarle Skeidsvoll.

2. Val av møteleiar, referent og protokollunderskrivar

Følgjande vart valt:

Bobby Sander Tomassen, dagleg leiar i Osterøy Utvikling

3. Endring av §6 i vedtektene frå:

Selskapet sitt styre skal ha 5 medlemmer med personlege vararepresentantar.

Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmane og vararepresentantane er på val kvart år. Ordfører og rådmann har møte og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og vararepresentantar til styret.

Til:

Selskapet sitt styre skal ha 5 medlemmer og 3 vararepresentantar i prioritert rekkefølge. Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmene og vararepresentantane er på val kvart år. Styreleder vert valt kvart år. Ordfører og rådmann har møte og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og vararepresentantar til styret.

4. Val av vararepresentantar

1. Sigmund Faugstad
2. Frode Flesland
3. Kari Aakre Høgli

Alle vedtak var samrøystes.

Osterøy, 2. juli 2019

Tobby Sander Tomassen
møteleiar