

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
034/22	Formannskapet	PS	23.03.2022

Saksbehandlar	ArkivsakID
Runar Ludvigsen	22/886

Kapitalinnskott - Osterøy utvikling

Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2021

VERSJON 5 Tertialrapport 1.tertial 2021

Innkalling og saksliste til ekstraordinær generalforsamling i Osterøy Utvikling 25-3-22

Protokoll fra styremøte 21-2-2022_OsterøyUtvikling

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Osterøy kommune godkjenner styret i Osterøy Utvikling AS sin innstilling på endring av §4 i vedtektene. Endringa lyder slik:

«Aksjekapitalen er NOK 500.000,00 fordelt på 3.125 aksjar à kr. 160,00.»

Formannskapet - 034/22

FS - behandling:

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Osterøy kommune godkjenner styret i Osterøy Utvikling AS sin innstilling på endring av §4 i vedtektene. Endringa lyder slik: «Aksjekapitalen er NOK 500.000,00 fordelt på 3.125 aksjar à kr. 160,00.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Heradsstyret den 17.06.2021 gjorde slikt vedtak jf. HS 053/21:

"Punkt 1. Økonomirapport pr. 1.tertial 2021 vert teken til vitande.

Punkt 2 vert endra til:

Osterøy Utvikling AS vert tilført kapitalinnskott på til saman 4 010 596,- med å løyse opp fylgjande bundne driftsfond frå «Note 6» (s. 14) i Årsrekneskap 2020:

a) «Kompensasjonsmidlar næringslivet»: 1 646 510,-

b) «Næringsfond 1.4»: 828 669,-

c) «Statlege vedlikehaldsmidlar»: 1 535 417,-."

Dette vedtaket vert no effektivert på følgjande måte:

Aksjekapitalen vert økt frå 480.000 kr til 500.000 kr, eit auke på 20.000 kr.

Tal aksjar vert auka med 125 aksjar, frå 3000 til 3125 aksjar. Aksjen sin pålydande verdi er på kr 160

pr. aksje.

For dei nye aksjane så betalar Osterøy kommune 32.084,768 kr.
Overføringa vert difor slik: $125 \cdot 32.084,768 \text{ kr} = 4.010.596 \text{ kr}$.

Difor tilførast mest mogleg av kapitalinnskotet som overkurs.

Vedlagt følgjer sak 053/21 slik den var framlagt i 2021, protokoll frå Osterøy utvikling sitt styremøte den 21.02.2022, og innkalling og sakliste til ekstraordinær generalforsamling i Osterøy Utvikling den 25.03.2022.

Vurdering

Saka vert berre lagt fram for formannskapet for då denne saka berre gjeldt formel effektivering av vedtaket i heradsstyret og for å rekke datoen for ekstraordinært generalforsamling, som er satt til 25.03.

Konklusjon

Saka vert lagt fram for formannskapet for handsaming og avgjerd.