



## Protokoll frå generalforsamlinga ved OPRO AS for 2022

Stad: Teams

Dato: Torsdag 08.06.2023 kl 14.00

Tilstades: Osterøy kommune ved ordførar Lars Fjeldstad  
Leiar i styret ved Johannes Bysheim  
Dagleg leiar ved Torill Magnussen

**Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.**  
Ingen merknader.

**Sak 2. Registrering av frammøte/fullmakter**  
Godkjent utan merknader.

**Sak 3. Val av møteleiar, referent og protokollunderskrivar.**  
Følgjande vart valt:  
Møteleiar: Lars Fjeldstad  
Referent: Torill Magnussen  
Protokollunderskrivarar: Lars Fjeldstad og Johannes Bysheim

**Sak 4. Årsrekneskap og revisormelding for 2022**  
Godkjent utan merknader.

**Sak 5. Godtgjøring til revisor.**  
Rekning for 2022 er ikkje mottatt enno. Godkjent godtgjøring til revisor etter rekning som førre år.

**Sak 6. Godtgjøring til styret sine medlemmar og vara medlemmar.**  
Styreleiar: 7.500,- pr. år og 1.500,- pr. møte  
Medlemmar: 1.500,- pr. møte  
Varamedlem: 1.000,- pr møte

Godkjent utan merknadar.

**Sak 7. Val av leiar og nestleiar, val av styremedlemmer, samt vara medlemmer.**

Vedtak:

- |                |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 1.Styreleiar:  | Johannes Bysheim        | (på val 2024)     |
| 2.Nestleiar:   | Lillian Karin Bjørnseth | (attval for 2 år) |
| 3.Styremedlem: | Tor Magne Mostrøm       | (attval for 2 år) |
| 4.Styremedlem: | Tone Daltveit Mosevoll  | (attval for 2 år) |
| 5.Styremedlem: | Ragnar Eikeland         | (på val 2024)     |

Varamedlemmer:

- |         |                        |                   |
|---------|------------------------|-------------------|
| 1.Vara: | Dorthe Tennebekk Vatlø | (på val 2024)     |
| 2.Vara: | Pauline Tomren         | (attval for 2 år) |
| 3.Vara: | Øystein Tveiterås      | (attval for 2 år) |

**Sak 8. Endring av vedtekter**


Ingen endring av vedtekter.

**Sak 9. Andre saker.**

Selskapet skal sjølv kontakte leiar i valnemnda og minne om at det er val av nye styremedlemmer i samband med styreevaluering. Det må vere i god tid før generalforsamling.

Vi ser for oss ein tettare dialog mellom eigar, kommnue og selskap framover. Vi kjem attende til strukturen.

Valestrandsfossen, 13.06.2023

  
Lars Fjeldstad

  
Johannes Bysheim