

Protokoll frå generalforsamling, Osterøy Utbygging AS

Det vart halde ordinær generalforsamling for Osterøy Utbygging AS 29.juni 2016 kl.07.45
Møtestad: Rådhuset, Lonevåg

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Det framkom ingen merknader til innkallinga og dagsorden. Generalforsamlinga vart derfor erklært lovleg satt.

2. Styrenestleiar Verinica Ahmer opna møtet og tok opptak avmøtande aksjeeigar: Osterøy kommune(100%) v/ordførar Jarle Skeidsvoll.

3. Val av møteleiar og protokollunderskrivar.

Ordførar vart vald til møteleiar, Bjarte Lohne vart vald til protokollførar og Veronica Ahmer vart vald til medunderteiknar av møteprotokollen saman med møteleiar.

4. Styrets si årsmelding for 2015, vart gjennomgått og godkjent utan merknader.

5. Årsrekneskap for 2015 med revisor beretning.

Årsrekneskapen og revisor si beretning vart gjennomgått og godkjent utan merknader.

6. Godkjenning av godtgjering til revisor.

Honorarer på kr.16.875 for revisjon vart godkjend.

7. Godtgjering til styret sine medlemmer.

Møtegodtjersla med kr.1500 pr møte pr styremedlem og kr.7500 i årshonorar til styreleiar vart vidareført uendra.

8. Val av styremedlemmer og varamedlemmer

Johannes Bysheim, attval - vara Åshild Rød nyvald

Kjellaug Hartveit, ikkje på val - vara Jørgen Martin Sandal, ikkje på val

Rita Tveiten, nyvald - vara Kåre Stokken, ikkje på val

Ragnar J. Tyssebotn, ikkje på val - Sigmund Faugstad, ikkje på val

Veronica Ahmer, attval - vara Ingemar Tepstad, attval

Leiar: Rita Tveiten(nyvald)

Nestleiar: Veronica Ahmer(attval)

9. Selskapet sitt navn vart endra til Osterøy Utvikling AS

Generalforsamlinga blei avslutta kl. 08.05

Jarle Skeidsvoll

Møteleiar

Veronica Ahmer

Protokollunderskrivar