

# MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Meland kommunestyre  
v/ordfører Nils Marton Aadland

5918 FREKHAUG

Frekhaug, 21.5.2014.

## VEDR.: GENERALFORSAMLING MELAND UTBYGGINGSSKAP AS.

Det vert hermed kalla inn til generalforsamling i AS Meland Utbyggingselskap **onsdag 18.06.14 kl. 16.00** i samband med kommunestyremøte same dag.

Møtestad: Klubbhuset i Leidalen .

Generalforsamling Meland Utbyggingselskap AS:

### SAKLISTE:

Sak 1 Opning:

- a) Lovleg innkalling.
- b) Val av møteleiar.
- c) Val av sekretær.
- d) Val av minst ein representant til – saman med møteleiar – til å underteikna møteprotokoll.
- e) Val av teljekorps.

Sak 2 Årsoppgjeret for 2013.

- a) Styret si melding til generalforsamlinga.
- b) Fastsetjing av resultatrekneskapen og balansen pr. 31.12.13.
- c) Revisor si melding.
- d) Disponering av årsoverskot.

Sak 3 Godtgjerdsla til revisor.

Godtgjerdsla til revisor er for 2012 bokført med kr 16.250,-

---

Organisasjonsnummer:  
929 198 891

Postadresse:  
Meland utbyggingselskap AS  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

Telefon:  
56 17 10 22

Telefaks:  
56 17 10 41

## MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Side 2:

Sak 4 Godtgjerdelse til styret.

Styret tilrår same satsen som for rekneskapsåret 2013.  
Styrehonoraret 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.

Sak 5 Val.

Med vennleg helsing:

**MELAND UTBYGGINGSSKAP AS:**



Lars Barstad  
styreleiar

Vedlegg: Rekneskap 2013, årsmelding 2013, revisor si melding.

Kopi: Styret.

Revisor.

Rekneskapsfører Asle Hindenes, Økonor Nordhordland.

Kontrollutvalet, v/Regionrådet Nh. IKS.

Kontrollutvalet i Meland, v/Marie Morken.

---

Organisasjonsnummer:

929 198 891

Postadresse:

Meland Utbyggingsselskap AS  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

Telefon:

56 17 10 22

Telefaks:

56 17 10 41