

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Meland kommunestyre
v/ordfører Øyvind Oddekalv

5918 FREKHAUG

Frekhaug, 06.juni 2017

GENERALFORSAMLING i MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Det vert med dette kalla inn til ekstraordinær generalforsamling i Meland Utbyggingselskap AS
onsdag 14.06.17 kl. 16.00 i samband med kommunestyremøte same dag.

Møtestad: Kommunestyresalen .

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

Sak 2 Årsoppgjøret

- Styret si melding til generalforsamlinga
- Fastsettjing av resultat rekneskapen og balansen for 2016
- Revisor si melding

Sak 3 Godtgjersle for revisor

- Godtgjersle for revisor er bokført i 2016 med kr. 15.000,-

Sak 4 Godtgjersle for styre

- Styret rår til at ein legg seg på det same nivået som 2015
- I ekstraordinær generalforsamling i 2016 sa generalforsamlinga ja til å bruke midlene til å lønne næringskonsulenten. Aktiviteten vert derfor lågare også i 2017
- Satsane blir då:
- Styreleiar 20.000,-
- Styremøte honorar: 1.000,- pr. møte
- Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte

Sak 5 Val:

Valnemda si innstilling vert lagt fram i møte

Med venleg helsing:

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS:


Lars Barstad
styreleiar

Vedlegg: utgreiing av stillinga som næringskonsulent / daglig leiar MU

Kopi: Styret.

Organisasjonsnummer:
929 198 891

Postadresse:
Meland Utbyggingssselskap AS
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon:
56 17 10 22

Telefaks:
56 17 10 41