

## MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

### PROTOKOLL

Generalforsamling i **MELAND UTBYGGINGSSKAP AS** onsdag 14.06.17 kl 16.00 i Meland rådhus.

Frå eienaksjonær Meland kommune møtte Meland kommuneestyre.

#### **Sak 1: Opning**

Leiar opna møtet og ynskte velkomen til Generalforsamling i Meland utbyggingssselskap AS.

- Generalforsamlinga hadde ingen merknader til innkallinga og saksliste.
- Til møteleiar vart vald Lars Barstad.
- Til skrivar vart vald John Fredrik Wallace.
- Til å skrive under protokollen saman med møteleiar vart vald Marthe Aadland.

#### **Sak 2: Årsoppgjeret 2016**

- Styret si årsmelding vart samrøystes godkjent.
- Styret sit forslag på fastsetting av resultat og balanse vart samrøystes godkjent.
- Revisor si melding vart presentert av revisor Helge Frosta. Vart samrøystes godkjent.

#### **Sak 3: Godtgjersle til revisor**

Godtgjersle for revisor for 2016 med kr 15.000 vart samrøystes godkjent.

#### **Sak 4: Godtgjersle for styre**

Godtgjersle for styret i 2017 vart samrøystes godkjent. Satsane blir:

- Styreleiar: 20.000 kr.
- Styremøte honorar: 1.000 kr pr møte.
- Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte.

#### **Sak 5: Val**

Dei som er på val er Lars Barstad med personleg vara Silje Ingelin Sæterstøl, og Arnold Tveit med personleg vara Stian Lavik.

Valnemnda foreslo at dei same fire blir valt på nytt for eitt år.

Lars Barstad var samrøystes valt til leiar med Silje Ingelin Sæterstøl som personleg vara, og Arnold Tveit vart samrøystes valt til nestleiar med Stian Lavik som personleg vara.

  
Lars Barstad

  
Marthe Aadland