

PROTOKOLL

Generalforsamling i **MELAND UTBYGGINGSSLESKAP AS** onsdag 19.06.19 i Meland rådhus.

Frå eienaksjonær Meland kommune møtte Meland kommunestyre.

Sak 1: Opning

Ordførar opna møtet og ynskte velkomen til Generalforsamling i Meland Utbyggingsselskap AS.

- Generalforsamlinga hadde ingen merknader til innkallinga og saksliste.
- Til møteleiar vart vald Øyvind Oddekalv.
- Til skrivar vart vald Martin W. Kulild.
- Til å skrive under protokollen saman med møteleiar vart vald Sølvi Knudsen.

Sak 2: Årsoppgjeret 2018

- Styret si årsmelding vart samrøystes godkjent.
- Styret sit forslag på fastsetting av resultat og balanse vart samrøystes godkjent.
- Revisor si melding vart samrøystes godkjent.

Sak 3: Godtgjersle til revisor

Godtgjersle for revisor for 2018 med kr 15.000 vart samrøystes godkjent.

Sak 4: Godtgjersle for styre

Godtgjersle for styret i 2018/19 vart 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

Heile styret er på val. Leier av valnemnda foreslo at heile styret med personlege vara blir valt på nytt for eitt år. Dette vart samrøstes vedteke.

Fylgjande personar vil utgjere styret for 2019/2020:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Lars Barstad, m. personlig vara | Silje Ingelin Sæterstøl |
| - Arnold Tveit, m. personlig vara | Stian Lavik |
| - Terje Larsen, m. personlig vara | Steinar Erstad |
| - Anne Grete Eide, m. personlig vara | Jarle Vikebø |
| - Henriette Fennely, m. personlig vara | Atle Håtuft |

Leiar: Lars Barstad. Nestleiar: Arnold Tveit.


Øyvind Oddekalv


Sølvi Knudsen