

Protokoll fra generalforsamling i Osterøy Utvikling AS for 2018

Sted: Rådhuset i Lonevåg
Tid: Tirsdag 11. juni 2018 kl. 15.00
Tilstede: Ordfører Jarle Skeidsvoll, Osterøy kommune
Nestleder Veronica Ahmer
Daglig leder Bobby Sander Tomassen

Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

+47 917 31 386
post@osteroyutvikling.no
www.osteroyutvikling.no

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgironr.: 3626.09.01448

SAKSLISTE

1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

Følgende ble valgt:

Møteleder: Jarle Skeidsvoll, ordfører i Osterøy kommune
Referent: Bobby Sander Tomassen, daglig leder i Osterøy Utvikling
Protokollunderskriver: Veronica Ahmer, nestleder i Osterøy Utvikling

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Generalforsamlingen ble derfor erklært lovlig satt.

3. Registrering av eier

Osterøy kommune (100%) v/ordfører Jarle Skeidsvoll.

4. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2018, herunder disponering av årets overskudd

Årsregnskap og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Årets overskudd på kr 785.120 ble vedtatt disponert ved overføring til annen egenkapital.

5. Godkjennelse av avtale etter aksjeloven § 3-8

Det ble fremlagt avtale av 12. april 2018 mellom selskapet og Osterøy kommune som er selskapets aksjeeier, hvorefter selskapet skal selge Rambergsbrekka 16. Vederlaget er avtalt til kr 4 000 000.

Selskapets ytelse utgjør mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Avtalen behandles derfor etter reglene i aksjeloven § 3-8.

Sammen med avtalen ble det fremlagt en redegjørelse utarbeidet av selskapets styre, samt revisors bekreftelse av styrets redegjørelse.

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte avtalen og redegjørelsen.

Styrets redegjørelse og revisors bekreftelse av redegjørelsen blir å melde til Foretaksregisteret.

6. Godkjenning av styrets årsmelding for 2018

Styrets årsmelding for 2018 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisjonshonoraret på kr 15.000 ble godkjent.

8. Godtgjørelse til styret sine medlemmer og varamedlemmer for 2019

Møtegodtgjørelse på kr 1.500 pr. møte pr. styremedlem og kr 7.500,- i årlig honorar til styreleder ble videreført uten endringer.

9. Valg

Ragnar J. Tyssebotn (gjenvolgt)

Jørgen Martin Sandal (gjenvolgt)

Styreleder: Rita A. Tveiten (gjenvolgt)

Nestleder: Veronica Ahmer (gjenvolgt)

Valg av varamedlemmer måtte utsettes og vil bli foretatt i ekstraordinær generalforsamling, da tilrådingen formannskapet har kommet med krever endring av vedtektene. Aksjeeier har ikke meddelt dette til selskapet og således stod ikke dette punktet på saklisten i den ordinære generalforsamlingen.

Formannskapet i Osterøy kommune tilrådte i sitt møte 5. juni at vedtektene i Osterøy Utvikling AS blir endret slik at personlig vara utgår. Istedenfor blir det valg 3 vara i prioritert rekkefølge. Formannskapet kom med følgende tilråding på valg av varamedlemmer:

1. Sigmund Faugstad
2. Frode Flesland
3. Kari Aakre Høgli

Følgende styremedlemmer stod ikke på valg (står på valg i 2020):

Vara Ingemar Tepstad som vara for Veronica Ahmer.

Johannes Bysheim med vara Åshild Rød.

Valnemnda i Osterøy kommune fungerer som valgkomité. De innstiller til formannskapet som deretter tilrår til generalforsamlingen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Osterøy, 11. juni 2019


Jarle Skeidsvoll
møteleder


Veronica Ahmer
protokollunderskriver

