

10. august 2020

Til aksjonærene i Osterøy Utvikling AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSTERØY UTVIKLING AS FOR 2019

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i Osterøy Utvikling AS.



Tid: 20. august 2020, kl. 12.30

Sted: Osterøy Rådhus

1. Val av møteleiar, referent og ein til å skrive under protokoll saman med møteleiar.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Registrering av eigar.
4. Godkjenning av selskapet sin årsrekneskap for 2019, her under inndekning av underskot.
5. Godkjenning av årsrapport for 2019.
6. Godkjenning av godtgjering til revisor.
7. Godtgjering til styret sine medlemmer og vararepresentantar for 2020.
8. Selskapet si framtid – Eigarskapsmelding?
9. Val av
 - a. Styremedlemmer og vararepresentantar
 - b. Valkomit 
 - c. Funksjonstid for alle er 2 år ihht.  6 i vedtektene. Alle vararepresentantane vart i fjor valt for 2 år. Når denne perioden er omme, vil vararepresentantane for neste periode bli valt etter følgjande ordning: vararepresentant 1. og 2. vert valt for 2 år og vararepresentant 3. for 1 år.

Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

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

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgironr.: 3626.09.01448

Selskapets sitt styre skal ha 5 medlemmer og 3 vararepresentantar i prioritert rekkefølgje. Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmene og vararepresentantane er på val kvart år. Styreleder vert valt kvart år.

Ordførar og rådmann har m te og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og vararepresentantar til styret.

Med venleg helsing
Osterøy Utvikling AS

Rita Aud Tveiten
styreleiar
(sign.)

Tobby Sander Tomassen
dagleg leiar
(sign.)

Vedlegg:

- Årsrekneskap for 2019
- Aktivitetsrapport Osterøy Utvikling og prosjekt Arena for Næringsutvikling for 2019 og fram til sommaren 2020