

30. mai 2023

Til aksjonærene i Osterøy Utvikling AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSTERØY UTVIKLING AS FOR 2022

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



Tid: 28. juni, kl. 10.00

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 2022, her under inndekning av årets underskot.
5. Godkjenning av årsrapport for 2022.
6. Godkjenning av godtgjering til revisor.

Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

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

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgiro nr.: 3626.09.01448

7. Valkomité

Det vert sett ned ein eigen valkomité for Osterøy Utvikling. Komiteen skal vere samansett av 3 medlemmar, - ordførar representerer eigar og får med seg to andre som kjenner godt til arbeidet til selskapet og har erfaring frå styrearbeid. Minst ein av medlemmane jobbar i næringslivet på Osterøy. Generalforsamlinga vel valkomité og leiar av valkomitéen. Valkomiteen vert valt for 2 år om gongen. Den nye valkomitéen vil innstilla på sitt første styre til generalforsamlinga neste år.

Funksjon og oppgåver

Valkomitéens formål er å hjelpe generalforsamlinga med å sikre ei god samansetjing av styret som vil ivareta selskapets og aksjonæranes samla interesser. Utover dette varierer valkomitéanes oppgåver, men omfattar vanlegvis å:

- innstille styrekandidatar, inkludert styreleiar, og medlemmar til styret til generalforsamlinga
- innstille på godtgjersles til styrets medlemmar
- innstille på kandidatar til valkomitéen

Selskapets vedtekter er sentralt for arbeidet til valkomitéen. Det er god praksis at det i vedtektene er tatt inn krav om at selskapet skal ha ein valkomité, samt kva som er valkomitéens oppgåver.

8. Endring av §6 i vedtektene frå:

Selskapet sitt styre skal ha 5-7 medlemmer og 2-3 vararepresentantar i prioritert rekkefølge. Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmene og vararepresentantane er på val kvart år. Styreleiar vert valt kvart år. Ordførar og rådmann har møte og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og vararepresentantar til styret.

Til:

Selskapet sitt styre skal ha 5-7 medlemmer og 2-3 vararepresentantar i prioritert rekkefølge. Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmane og vararepresentantane er på val kvart år. Styreleiar vert valt kvart år.

Ordførar og rådmann har møte og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og vararepresentantar til styret.

Generalforsamlinga vel og valkomité og leiar av valkomitéen.

Valkomitéen vert valt for 2 år om gongen. Komiteen skal vere samansett av 3 medlemmar. Minst ein av medlemmane jobbar i næringslivet på Osterøy.



Endring av §9 i vedtektene frå:

På den ordinære generalforsamlinga skal fylgjande saker handsamast:

1. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap, her under utdeling av utbytte.
2. Val av styre, styreleiar, nestleiar og revisor
3. Vedtektsendringar
4. Andre saker som ligg til generalforsamlinga å handsame

Til:

På den ordinære generalforsamlinga skal fylgjande saker handsamast:

1. **Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap, her under utdeling av utbytte.**
2. **Val av styre, styreleiar, nestleiar og revisor**
3. **Val av valkomité og leiar av valkomitéen**
4. **Vedtektsendringar**
5. **Andre saker som ligg til generalforsamlinga å handsame**

9. Godtgjering til styret sine medlemmer og vararepresentantar for 2023.

10. Val av

- a. Styremedlemmar og vararepresentantar
- b. Valkomité

Med venleg helsing
Osterøy Utvikling AS

Tanja Elisabeth Knabenschuh Hoel
styreleiar
(sign.)

Tobby Sander Tomassen
dagleg leiar
(sign.)

Vedlegg:

- Årsrekneskap for 2022
- Revisors beretning 2022
- Årsrapport 2022
- Styret si eigenevaluering 2022