



## Saksframlegg

| Saksnr:         | Utval:                   | Dato      |         |                 |  |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------|-----------------|--|
|                 | Formannskapet            |           |         |                 |  |
| Sakshandsamar:  | Politisk-adm.sekretariat |           |         | Bente Skjerping |  |
| Avgjerslemynde: |                          | Arkivnr.: | 19/1127 | Klassering:     |  |

### Generalforsamlingar i kommunaleigde selskap - førebuing av sakene

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

Det skal haldest generalforsamling i dei kommunale aksjeselskapa. Ordføraren representerer kommunen/eigar i generalforsamlinga etter at formannskapet har hatt sakene til handsaming.

For sakhandsaminga i formannskapet gjeld kommunelova sine reglar og gjeldande reglement.

For val av styremedlemmer viser ein til kommunelova § 80a om krav til representasjon for begge kjønn.

Rådmannen viser og til heradsstyret si handsaming av eigarskapsmeldinga for kommunale selskap, H-sak 007/16.

##### *På val*

##### *Osterøy Utvikling AS*

Ragnar J. Tyssebotn, medlem med vara Sigmund Faugstad

Jørgen M. Sandal, medlem med vara Frode Flesland

Jon Flydal Blichfeldt, vara for Rita Tveiten

Leiar og nestleiar

##### *Ikkje på val*

Veronica Ahmer, nestleiar med vara Ingemar Tepstad

Johannes Bysheim, medlem med vara Åshild Rød

##### *Osterøy Aktiv AS*

##### *På val*

Robert Eikeland, nestleiar

Nina B. Nyheim, varamedlem

Leiar og nestleiar

### *Ikkje på val*

Hjalti H. Gislason, leiar  
Elin Bergan, medlem

### *Opro AS*

#### *På val*

Astrid Bernes Hanstvedt, nestleiar  
Eldbjørg Ryste Hølleland, medlem  
Jorunn S. Holsen, medlem

Leiar og nestleiar

Oversikt over varamedlemmer på val er ikkje motteke.

### *Ikkje på val*

Johannes Bysheim, leiar  
Ragnar J. Tyssebotn, medlem

Etter vedtektene skal det vera tre varamedlemmer og minst ein av varamedlemmene står på val kvart år.

Innkallingar med vedlegg ligg ved.

### **Vurdering**

Rådmannen har ikkje merknader til saka.

Folkehelse – ikkje vurdert  
Miljø – ikkje vurdert  
Økonomi – ikkje vurdert

### **Konklusjon**

Saka vert lagt fram for formannskapet til vurdering og tilråding.

### **Ikkje vedlagte saksdokument:**

| <b>Doknr</b> | <b>Type</b> | <b>Dato</b> | <b>Tittel på saksdokumentet</b> |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Doknr        | Type        | Dato        | Tittel på journalpost           |

### **Vedlagte saksdokument:**

|                                                                        |        |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Innkalling til generalforsamling i Osterøy Utvikling 11. juni kl. 15   | 210983 | 24.05.2019 |
| Innkalling og saksliste til generalforsamling i Osterøy Utvikling 2018 | 210984 | 24.05.2019 |
| 2018_Årsmelding komplett med                                           | 210985 | 24.05.2019 |

**Vedlagte saksdokument:**

|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| regnskaper_OsterøyUtviklingAS    |        |            |
| Redgjørelse for avtale med       | 210986 | 24.05.2019 |
| selskapets aksjeeier_salg        |        |            |
| Rambergsbrekka 16_2018           |        |            |
| Redgjørelse uttalelse fra        | 210987 | 24.05.2019 |
| revisor_Deloitte_Opdal Bjorn     |        |            |
| Lyse_24-05-2019                  |        |            |
| Kjøpekontrakt Rambergsbrekka     | 210988 | 24.05.2019 |
| 6_underskrevet                   |        |            |
| Årsregnskap 2018 signert         | 210990 | 24.05.2019 |
| Osterøy Aktiv AS                 |        |            |
| Årsmelding 2018 signert          | 210991 | 24.05.2019 |
| Osterøy Aktiv AS                 |        |            |
| vedtekter 2008_GYLDIG -          | 210992 | 24.05.2019 |
| Osterøy Aktiv AS                 |        |            |
| Eigarskapsmelding 2016           | 210994 | 24.05.2019 |
| Ref.gen.18.signert Osterøy       | 210993 | 24.05.2019 |
| Aktiv AS                         |        |            |
| Eigarskapsmelding                | 210995 | 24.05.2019 |
| Vedtekter Opro AS                | 211379 | 27.05.2019 |
| SV: saker til generalforsamlinga | 211386 | 27.05.2019 |
| Opro AS                          |        |            |
| Årsrekneskap og balanse med      | 211387 | 27.05.2019 |
| noter 2018 Opro AS               |        |            |
| Signert innkalling til           | 211388 | 27.05.2019 |
| generalforsamling Opro AS        |        |            |