

Protokoll fra styremøte i Osterøy Utvikling AS av 21. februar 2022

Sted: Teams
Tid: 16.00 – 17.00
Tilstede: Tanja Knabenschuh Hoel
Johannes Bysheim
Ruth Vigdis Brusdal
Bjørn Øvsthus
Trond Lillejord
Lars Fjellstad - observatør

Forfall: Veronica Ahmer
Dan Even Fellskål
Berit Rystad - observatør

Fra administrasjonen: Bobby Sander Tomassen
Kjell Ulvatn – regnskapsfører Hagel AS

Møtet administrert av: Bobby Sander Tomassen

Beslutningsdyktig: Ja

Behandlingsmåte: i møtet



Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

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

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgiro nr.: 3626.09.01448

SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Sak nr. 11/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Referat og orienteringssaker

Sak nr. 06/2022: Økonomirapport 2021, inkl. datterselskap
Utkast til årsregnskap for 2021 både for Osterøy Utvikling og Lonevåg Utvikling. Saken ble utsatt på forrige styremøtet for å ha bedre tid til å gi styret en grundig orientering om økonomien til selskapet, inklusiv selskapsstruktur og økonomien til datterselskapet Lonevåg Utvikling.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Beslutningssaker

Sak nr. 12/2022 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved gjeldskonvertering

Det ble fremmet følgende forslag om kapitalforhøyelse:

1. Aksjekapitalen økes fra NOK 480 000 med NOK 20 000 til NOK 500 000.
2. Aksjenes pålydende er NOK 160 per aksje.

3. Det skal betales NOK 32 084,768 for hver aksje. De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjeeiere iht. reglene om aksjeeiernes fortrinnsrett.

4. Aksjene tilskrives av Osterøy kommune.

5. Tegningen av de nye aksjene skal skje i generalforsamling.

6. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved konvertering av fordring som Osterøy kommune har mot selskapet.

7. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 10 000.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er å styrke selskapets egenkapital med tanke på den videre drift av selskapet. Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de underliggende verdier i selskapet slik det fremgår av siste årsoppgjør, korrigert for merverdier i de faste eiendommer og hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årsoppgjøret i hovedsak er i samsvar med foreliggende budsjett.



Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag om kapitalforhøyelse for generalforsamlingen.

Styret vedtok videre følgende:

Forslag til vedtektsendringer

Styret foreslår enstemmig overfor generalforsamlingen følgende vedtektsendringer:

Vedtektenes § 4 endres fra å lyde:

"Aksjekapitalen er NOK 480.000,00 fordelt på 3.000 aksjar à kr. 160,00."

til

"Aksjekapitalen er NOK 500.000,00 fordelt på 3.125 aksjar à kr. 160,00."

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 25. mars 2022 kl.10.00 for å behandle styrets forslag.

Sak nr. 13/2022

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Osterøy den 22. februar 2022

Tanja Knabenschuh Hoel

Johannes Bysheim

Ruth Vigdis Brusdal

Bjørn Øvsthus

Trond Lillejord

Sett:

Veronica Ahmer

Dan Even Fjellskål