

Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling i Osterøy Utvikling AS



Sted: Rådhuset i Lonevåg
Tid: Fredag 29. oktober kl. 10.00
Tilstade: Varaordfører Hjalti Gislason, Osterøy kommune
Styreleiar Aud Rita Tveiten
Dagleg leiar Tobby 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. Val av møteleder, referent og protokollunderskrivar

Desse blei valt:

Møteleiar: Hjalti Gislason, varaordfører i Osterøy kommune
Referent: Tobby Sander Tomassen, dagleg leder i Osterøy Utvikling
Protokollunderskrivar: Aud Rita Tveiten, styreleiar i Osterøy Utvikling

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Generalforsamlinga blei derfor erklært lovleg satt.

3. Registrering av eigar

Osterøy kommune (100%) v/varaordfører Hjalti Gisslasson.

4. Endring av §6 i vedtektene frå:

Selskapet sitt styre skal ha 5 medlemmer og 3 vararepresentantar i prioritert rekkefølge. 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 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 medlemmene og vararepresentantane er på val kvart år. Styreleder vert valt kvart år.

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

5. **Godtgjering til styret sine medlemmer og vararepresentantar**

Godtgjersle for styreleiar vert kr 60.000 i årleg honorar, møtegodtgjersle for alle styremedlemmer vert 2.000 per møte gjeldande frå november 2021.

Ekstraordinær generalforsamling oppmodar Osterøy Heradsstyret til å avklare spørsmål om honorar til nestleiar og regler for tapt arbeidsforteneste utanfor ordinære styremøte.



6. **Val**

a) Styremedlemmer og vararepresentantar

1. Tanja Hoel (leiar for et år, valt for to år)
2. Johannes M. Bysheim (ikkje på val som styremedlem, valt som nestleiar)
3. Veronica Ahmer (ikkje på val)
4. Ruth Brusdal (ny, to år)
5. Dan Even Fjellskål (ny, to år)
6. Bjørn Øvsthus (ny, to år)
7. Trond Lillejord (ny, to år)

Vara:

1. Renate Nedregård (ny, to år)
2. Astrid Bernes Hanstveit (ny, to år)

- b) Arbeidsutval for innstilling til valsaker i Osterøy kommune fungerer som **valkomité**. Dei innstiller til formannskapet som deretter tilrår til generalforsamlinga.

Men ekstraordinær generalforsamling oppmodar Osterøy Heradsstyre til å vurdere å utnemne eigen valkomité for Osterøy Utvikling før generalforsamlinga i 2022.

Alle avgjerdene var samrøystes.

Osterøy, 29. oktober 2021

Hjalti Gislason
møteleiar

Aud Rita Tveiten
protokollunderskrivar