



Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling ved OPRO AS

Stad: Teams

Dato: Onsdag 20.10.2021 kl 10.00

Tilstades: Osterøy kommune ved ordførar Lars Fjeldstad
Leiar i styret ved Johannes Myklebust Bysheim
Dagleg leiar ved Torill Magnussen

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Ingen merknader.

Sak 2. Registrering av frammøte/fullmakter
Godkjent utan merknader.

Sak 3. Val av møteleiar, referent og protokollunderskrivar.
Fylgjande vart valt:
Møteleiar: Lars Fjeldstad
Referent: Torill Magnussen
Protokollunderskrivarar: Lars Fjeldstad og Johannes Myklebust Bysheim

Sak 4. Godtgjøring til styret sine medlemmar og varamedlemmar.

Vedtak:

Styreleiar: 20.000,- pr. år og 1.500,- pr. møte

Medlemmar: 1.500,- pr. møte

Varamedlem: 1.000,- pr møte

Godkjent utan merknadar.

Sak 5. Val av leiar og nestleiar, val av styremedlemmer, samt vara medlemmer.

Vedtak:

Leiar:	Johannes Myklebust Bysheim	(på val 2022)
Nestleiar:	Lillian Karin Bjørnseth	(ny, på val 2023)
Styremedlem:	Tor Magne Mostrøm	(ny, på val 2023)
Styremedlem:	Tone Daltveit Mosevoll	(ny, på val 2023)
Styremedlem:	Nina Rødseth	(ny, på val 2022)

Varamedlemmer:

1. Ragnar Eikeland (ny, to års tenestetid)
2. Pauline Tomren (ny, to års tenestetid)
3. Øystein Tveiterås (ny, to års tenestetid)

Merknad: Ragnar Tyssebotn vert avløyst etter eit år tenestetid grunn av ny eigarskapsstrategi hjå eigar der medlemmar av formannskapet ikkje kan sitje i dei kommunale selskapa.

Sak 6. Andre saker.
Ingen saker.

Valestrandsfossen, 20.10.2021


Lars Fjeldstad




Johannes Myklebust Bysheim