



Postadresse: Kommunehuset, 9450 Hamnvik
Besøksadresse: Kompetansesenteret.
e-mail: ibestad.eiendom@gmail.com Tlf.nr.: 93 00 01 45
Bankgiro: 4790.53.44451 Org.nr. : 971 190 442

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2014 AVHOLDT DEN 23.04.2015

Den 23. april 2015 ble ordinær generalforsamling for 2014 avholdt i Ibestad Eiendom AS, Foretaksreg.: 971 190 442 MVA.

Møtested kommunestyresalen, Ibestad kommune, 9450 Hamnvik. Møtestart kl. 08.00.

Til stede: Styreleder Jim Kristiansen
Nestleder Eli Skog
Daglig leder Ola Horsberg
Rådmann Roe Jensen
Aksjonær Ibestad kommune, representert ved Ibestad kommunestyre.
Således var 300 av i alt 300 aksjer representert.

Følgende saker ble behandlet:

1. GODKJENNING AV INNKALLING

Den ordinære generalforsamling var i henhold til vedtektene og aksjeloven lovlig innkalt. Generalforsamling ble derfor enstemmig erklært lovlig satt.

2. VALG AV MØTELEDER

Styreleder Jim Kristiansen enstemmig valgt som møteleder.

3. UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Sissel Johansen og Marvin Eliseussen enstemmig valgt til signering av protokoll.

4. STYRETS ÅRSBERETNING, RESULTATREGNSKAP, BALANSEN OG REVISORS BERETNING.

Generalforsamlingen tiltrer styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning.

5. VALG AV REVISOR OG GODKJENNING AV REVISJONSHONORAR

Revigo Harstad AS fortsetter som selskapets revisor.
Honorar til revisor for 2014 godkjennes.

Enstemmig godkjent.

6. VALG AV 1 STYREMEDLEM

Generalforsamlingen har enstemmig gjenvalgt følgende styremedlem:

Eli Skog

M. E.
S. J.



Postadresse: Kommunehuset, 9450 Hamnvik
Besøksadresse: Kompetansesenteret.
e-mail: ibestad.eiendom@gmail.com Tlf.nr.: 93 00 01 45
Bankgiro: 4790.53.44451 Org.nr. : 971 190 442

7. VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Styreleder: Jim Kristiansen

Nestleder: Eli Skog

Enstemmig valgt.

8. VALG AV 3 VARAMEDLEMMER

Generalforsamlingen har enstemmig gjenvalgt følgende varamedlemmer:

1. varamedlem: Åse Valen Olsen
2. varamedlem: Stig Åge Steen
3. varamedlem: Bjørnar Johansen

9. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG STYRELEDER

Styrets forslag:

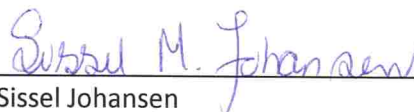
Styreleder kr 27.500,- pr. år.

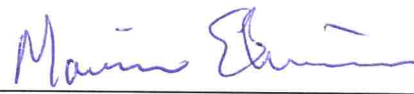
Nestleder kr 9.000,- pr. år.

Styremøtehonorer på kr 1.250,-.

Styrets forslag enstemmig godkjent.

Møtet hevet kl. 08.55


Sissel Johansen


Marvin Eliseussen