



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 2015 AVHOLDT DEN 14.04.2016

Den 14. april 2016 ble ordinær generalforsamling for 2015 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
Styremedlem Vegar Johnsen
Daglig leder Ola Horsberg
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. GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingens saksliste ble enstemmig godkjent.

3. VALG AV MØTELEDER

Styreleder Jim Kristiansen enstemmig valgt som møteleder.

4. UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Roy-Helge Andreassen og Hugo Salomonsen enstemmig valgt til signering av protokoll.



IBESTAD EIENDOM AS

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

5. ENDRING AV VEDTEKTER, §5

Generalforsamlingen tiltrer enstemmig følgende forslag:

Selskapets generalforsamling er Ibestad kommunestyre. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Generalforsamlingen velger styre som skal ha 5 medlemmer. Styrets funksjonstid er to år, men medlemmenes tjenestetid skal ordnes slik at det hvert år foretas valg. Styrets leder og nestleder velges for ett år om gangen etter at styrets medlemmer er valgt.

Generalforsamlingen velger valgkomité som skal ha 3 medlemmer.

Valgkomitéens leder og nestleder velges etter at valgkomitéens medlemmer er valgt.

6. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015. FASTSETTING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2015. REVISORS BERETNING FOR 2015

Generalforsamlingen tiltrer enstemmig styrets årsmelding for 2015.

Generalforsamlingen tiltrer enstemmig styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2015.

Generalforsamlingen tiltrer enstemmig revisors beretning for 2015.

7. VALG AV REVISOR OG GODKJENNING AV REVISJONSHONORAR

Revigo Harstad AS fortsetter som selskapets revisor.

Honorar til revisor for 2015 godkjennes.

Enstemmig godkjent.

8. VALG AV 4 STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen har valgt følgende styremedlemmer:

Jim Kristiansen og Hugo Thode Hansen, enstemmig valgt.

Are Coucheron valgt med 16 stemmer mot 3 stemmer for Knut Vollen.

Asbjørg Frantzen valgt med 10 stemmer mot 8 stemmer for Linn K Henriksen. 1 stemme ble forkastet.

9. VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Styreleder: Jim Kristiansen

Nestleder: Eli Skog

Enstemmig valgt.



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

10. VALG AV 3 VARAMEDLEMMER

Generalforsamlingen har valgt følgende varamedlemmer:

1. varamedlem: Knut Vollen valgt med 16 mot 3 stemmer for Vegar Johnsen.
2. varamedlem: Åse Valen Olsen, enstemmig
3. varamedlem: Bjørnar Johansen, enstemmig

11. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG STYRELEDER

Styrets forslag:

Styreleder kr 28.300,- pr. år.

Nestleder kr 9.300,- pr. år.

Styremøtehonorerar på kr 1.300,-.

Godtgjørelser reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Styrets forslag enstemmig godkjent.

12. VALG AV VALGKOMITE, OG VALGKOMITEENS LEDER OG NESTLEDER


Generalforsamlingen har enstemmig valgt følgende valgkomite:

Leder: Dag Indresand

Nestleder: Petra Frantzen

Medlem: Dag Sigurd Brustind

Møtet hevet kl. 09.10



Roy-Helge Andreassen



Hugo Salomonsen