



**Protokoll fra  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS - 2015**

Til stede: Kommunestyret i Askøy samt styreleder Roald Steinseide og daglig leder Tore Dale

Sted: Askøy rådhus, kommunestyresalen

Dato: 16.06.2016

Kl.: 14.30

Til behandling forelå følgende saker:

**1. Åpning av generalforsamlingen:**

*Styreleder åpnet generalforsamlingen*

**2. Valg av møteleder:**

*Vedtak: Ordfører Terje Mathiassen ble valgt til møteleder*

**3. Godkjenning av innkalling:**

*Vedtak: innkalling ble godkjent*

**4. Valg av representanter til å undertegne protokollen**

*Vedtak: Varaordfører Bård Espelid og Elsa Benjaminsen ble valgt til å undertegne protokollen*

**5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning**

*Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ligger vedlagt.*

*Vedtak: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2015 ble godkjent*

**6. Fastsettelse av honorar til styret**

*Vedtak: styreleders honorar settes til 10% av ordførers lønn fra opphør av sitt verv som varaordfører, øvrig styrehonorar videreføres som i 2014.*

**7. Fastsettelse av honorar til revisor**

*Vedtak: revisors godtgjørelse videreføres som i 2014*

8. Endring av vedtektene

Vedtak: §5 endres til:

“Selskapet består av 5 styremedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret. Styremedlemmene velges med personlige varamedlemmer.»

9. Valg av styremedlemmer

**Vedtak:**

Som nytt styre i Askøy kommunale eiendomsskap AS 2016-2018 velges:

Tidspunkt	Medlemmer	Varamedlemmer
2016-2018	1. Per Jarle Jacobsen (AP)	1. Tore-Christian Gjelsvik (AP)
	2. Aina Bondehagen Jacobsen (AP)	2. Marthe Thorsen (AL)
	3. Maria Våde Engelsen (H)	3. Øystein Gundersen (H)
	Repr. med eiendomsfaglig bakgrunn:	
	4. Helge Haavardtun	4. Birthe Cecilie Lepsøe
	5. Bjart Nygaard	5. Torill Hauge (AP)

Leder: Helge Haavardtun

Nestleder: Aina Bondehagen Jakobsen

10. Valg av revisor

Vedtak: det videreføres bruk av Deloitte som revisor



Bård Espelid



Elsa Benjaminsen

\*\*\*

Askøy, 16. juni 2016