



PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ASKØY KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP AS

Tilstede: Ordfører Yngve Magnus Tvedt Fosse, daglig leder Odd Magne Utkilen, styreleder Oscar Eide.

Sted: Askøy rådhus, ordfører sitt kontor
Dato: 18.06.2025
Klokka: 10.00

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamling.
Daglig leder Odd Magne Utkilen åpnet generalforsamlingen.
2. Valg av møteleder.
Vedtak: Ordfører Yngve Magnus Tvedt Fosse ble valgt til møteleder.
3. Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkalling ble godkjent.
4. Valg av representanter til å undertegne protokollen.
Vedtak: Ordfører Yngve Magnus Tvedt Fosse og daglig leder Odd Magne Utkilen ble valgt til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av årsregnskap 2024 og revisors beretning, samt styrets beretning.
Årsregnskap, revisjonsberetning, styrets beretning ligger vedlagt.
Vedtak: Årsregnskap, revisors beretning og styrets beretning for 2024 ble godkjent.
6. Fastsettelse av honorar til styret.
Honorar til styret videreføres:
Vedtak: Styrets honorar for perioden 2024 -2026
Styreleder – NOK 70.000,- pr. år
Styremedlem – NOK 30.000,- pr. år
Varamedlem – NOK 1.450,- pr. møte som det deltas i
7. Fastsettelse av honorar til revisor.
Styret foreslår at revisors godtgjørelse videreføres.
Vedtak: Revisors godtgjørelse videreføres.



8. Valg av revisor

Styret foreslår videreføring ved bruk av samme revisor.

Vedtak: Det videreføres bruk av Deloitte AS som revisor.

Yngve Magnus Tvedt Fosse
Ordfører

Odd Magne Utkilen
Daglig leder

Kleppestø, 18.06.2025