

ASVO Ibestad AS

Den 26. april 2012 ble det avholdt generalforsamling i ASVO Ibestad AS.
Generalforsamlingen ble avholdt i kommunestyresalen til Ibestad kommune.

Bedriftens 300 aksjer lydende på Ibestad kommune, var representert ved ordfører Dag Brustind og følgende representanter fra Ibestad kommunestyre: William K.Arntzen, Einar Johan Dons, Hugo Salomonsen, Geir-Arne Ekman, Bjørnar Røch, Raymon Johnsen, Roy-Helge Andreassen, Knut Vollen, Eva Marie Nilssen, Sissel Johansen, Marte J.Stensen, Stian J.Paulsen, Marvin Eliseussen, Eidar Tøllefsen, Håkon Leknes, Merete Meland, Jim Kristiansen, Trond-Arvid Isaksen.

ASVO Ibestad AS var representert ved styreleder Bente Roll og daglig leder Kurt Ove Kristoffersen. Følgende styremedlemmer var til stede på møtet: Jim Kristiansen

Sak 1/11 Godkjennelse av innkallingen til generalforsamlingen.

Vedtak: Innkallingen til generalforsamlingen enstemmig godkjent.

Sak 2/11 Valg av møteleder.

Vedtak: Styreleder Bente Roll valgt til møteleder.

Sak 3/11 Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Dag Brustind valgt til å underskrive protokollen sammen med Bente Roll.

**Sak 4/11 Styrets årsberetning 2011.
Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
Revisors beretning.**

Vedlegg:

- **Årsberetning for 2011**
- **Årsregnskap pr. 31.12.11:** Viser overskudd kr. 659.492,-
- **Revisjonsberetning for 2011** fra Revisortjenester Arvid H. Hansen As

Styrets forslag:

Generalforsamlinga tiltrer styrets årsberetning og regnskap, med revisors beretning.

Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 5/11 Valg av 2 styremedlemmer:

Følgende styremedlemmer er på valg for 2012:

Vegar Johnsen og Tina Tollefsen

Tina Tollefsen stiller ikke til valg. Hun var de ansattes representant i styret, er sluttet ved bedriften og fratrådt sitt verv i styret.

Styrets forslag til vedtak: Vegar Johnsen og Erling Idar Jenssen
Benkeforslag: Bjørnar Johansen og Erling Idar Jenssen

Vedtak: Bjørnar Johansen og Erling Idar Jenssen, valgt til styremedlemmer for 2 år.

Sak 6/11 Valg av styreleder og nestleder:

Forslag til vedtak: Bente Roll, styreleder
Jim Kristiansen, nestleder

Vedtak: Bente Roll valgt til styreleder
Jim Kristiansen valgt til nestleder

Sak 7/11 Valg av 3 varamedlemmer:

Forslag til vedtak: 1. vara May Kirsti Ekman
 2. vara Roy-Helge Andreassen
 3. vara Kjell M. Hanssen

Vedtak: May Kirsti Ekman, Roy-Helge Andreassen og Kjell M. Hanssen, valgt til styrets varamedlemmer.

**Sak 8/11 - Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2011.
 - Valg av revisor.**

Forslag til vedtak:

- Honorar til revisor for 2011, godkjennes med kr. 22.400,-.
- Revisortjenester Arvid H. Hansen As, fortsetter som selskapets revisor.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak, godkjent.

Sak 9/11 Godtgjørelser 2012 for styrets representanter.

Forslag til vedtak: Uendret fra 2011:
 Styreleder kr. 25.000,- pr. år.
 Nestleder overtar styreleders honorar i dennes fravær.
 Møtegodtgjørelser kr. 1.000,- pr. styremøte.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak, godkjent.

Sak 10/12 Endring av dagens ordning med kommunestyret som Generalforsamling

Styrets forslag til vedtak:

- Dagens ordning med kommunestyret som Generalforsamling avvikles og endres til at Ibestad formannskap utgjør Generalforsamling for bedriften.
- I bedriftens vedtekter § 9, første setning endres ordlyden fra:
"Den ordinære generalforsamling som er Ibestad kommunestyre skal behandle:"
til: " Den ordinære generalforsamling skal behandle:"

Vedtak: Styrets forslag til vedtak godkjennes ikke og dagens ordning med kommunestyret som Generalforsamling beholdes.

Rett utskrift:



Bente Roll
Møteleder



Dag Brustind
Ordfører