



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 2011 AVHOLDT DEN 14.06.2012

Den 14. juni 2012 ble ordinær generalforsamling for 2011 avholdt i Ibestad Eiendom AS.
Møtested kommunestyresalen, Ibestad kommune, 9450 Hamnvik. Møtestart kl. 10.00.

Til stede: Styreleder Jim Kristiansen
Nestleder Eli Skog
Styremedlem Børge Arvesen
Daglig leder Ola Horsberg
For regnskapsfirmaet TøCo: Ronny Sørensen
Rådmann Helge Høve
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

Jim Kristiansen enstemmig valgt som møteleder.

3. UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Dag S. Brustind og Eidar Tøllefsen enstemmig valgt til signering av protokoll.

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

Årsberetning og regnskap m/revisors beretning enstemmig godkjent.

5. VALG AV REVISOR OG GODKJENNING AV REVISJONSHONNORAR

Revisortjenester Arvid H. Hansen AS fortsetter som selskapets revisor.
Honorar til revisor for 2011 med kr. 18.125,-.

Enstemmig godkjent.

6. VALG AV 2 STYREMEDLEMMER

Styremedlemmer som er på valg for 2012: Børge Arvesen og Jim Kristiansen
Generalforsamlingen har enstemmig valgt følgende styremedlemmer etter styrets forslag:

Jim Kristiansen
Vegar Johnsen



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: Bjørnar Johansen
3. varamedlem: Stig Åge Steen

9. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG STYRELEDER FOR 2012

Styrets forslag som er uforandret fra 2011:

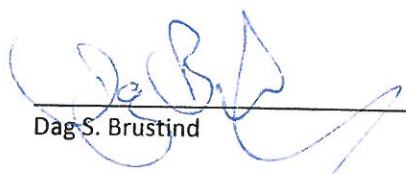
Styreleder kr. 25.000,- pr. år.

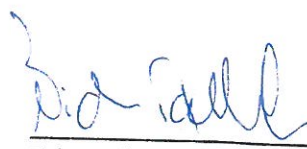
Nestleder kr. 9.000,- pr. år.

Styremøtehonorer på kr 1.000,-.

Styrets forslag enstemmig godkjent.

Møtet hevet kl. 10.20


Dag S. Brustind


Eidar Tøllefsen