

Askim 18. mai 2021

GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE
TIRSDAG 18. MAI 2021. KL. 09:00

Generalforsamlingen be avholdt i lokalene til i Indre Østfold Næringsutvikling AS, Vangsveien 10, 1814 Askim 18. mai 2021. kl. 09:00.

Følgende saker ble behandlet:

1. Registrering av aksjonærer

Følgende aksjonærer var representert;
Indre Østfold Kommune v/ ordfører Saxe Frøshaug med 77% av aksjene.
Skiptvet Kommune v/ ordfører Anne-Grethe Larsen med 13% av aksjene.
Hobøl Næringsforum v/ styreleder Sveinung Grimsby med 5% av aksjene.
Askimbyen AS v/ styreleder Per Kristian Stai med 5% av aksjene.
Samtlige aksjer var dermed representert.

2. Valg av møteleder

Olav Breivik ble valgt som møteleder. Saxe Frøshaug og Anne-Grethe Larsen ble valgt til å signere protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Årsregnskap og Årsberetning ble godkjent.

5. Gjennomgang av Revisjonsberetning 2020

Revisjonsberetningen ble godkjent.

6. Forslag til endring av vedtekter

§ 7 Generalforsamling, punkt 1 vedtas endret til:
Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

7. Valg av styremedlemmer jfr. selskapets vedtekter §6

Indre Østfold Kommune varsler ønske om ekstraordinær generalforsamling høsten 2021 med innstilling til nytt styre.

8. Valg av ny valgkomite for neste periode jfr. selskapets vedtekter §8

Eksisterende valgkomite videreføres til neste generalforsamling.

9. Valg av revisor

Det er ikke et lovmessig krav om revisjon av selskap som omsetter for under 8 millioner kroner. Generalforsamlingen vedtar dermed at selskapet ikke skal revideres for 2021.

Askim, 18. mai 2021

Saxe Frøshaug

Anne-Grethe Larsen

**VEDTEKTER
FOR
INDRE ØSTFOLD NÆRINGSUTVIKLING AS**

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Indre Østfold Næringsutvikling AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Askim i Indre Østfold kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapet skal jobbe prosjektbasert. Selskapets formål er ideelt og omfatter ikke eget erverv. Selskapets fokus skal være å skaffe flere arbeidsplasser i Indre Østfold og Skiptvet, gjennom vekst i eksisterende bedrifter og gjennom nyetableringer. Selskapet skal oppnå sine mål gjennom konkrete prosjekter som er målbare.

§ 4 Forretningsmessige prinsipper

Selskapet skal drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper. Eventuelt driftsoverskudd avsettes til dekning av fremtidige investeringer og/eller drift. Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Midler ut over det som er nødvendig for å sikre driften skal anvendes til å fremme selskapets formål.

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 200 000 fordelt på 2000 aksjer, hver pålydende NOK 100.

§ 6 Ledelse

Selskapets styre består av 3 til 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styremedlemmene tjenestegjør for en periode på ett eller to år etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets sammensetning skal følge bestemmelsene i allmennaksjelovens § 6-1 la med hensyn til representasjon av begge kjønn i styret.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 7 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8 Valgkomite

Den ordinære generalforsamling velger for hvert år en valgkomite med ett års funksjonstid, bestående av leder og inntil 3 medlemmer. Valgkomiteen fremmer overfor generalforsamlingen forslag til styremedlemmer, -medlemmer til valgkomiteen samt forslag til styrehonorar.

§ 9 Eiermøter

Selskapets eiere avholder eiermøter/dialogmøter i forkant av ordinær generalforsamling og minst ytterligere ett eiermøte årlig.

§ 10 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 11 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

§ 12 Rett til innsyn

Eierkommunenes kontrollutvalg/revisor gis rett til innsyn i aktuelle dokumenter i selskapet.

§ 13 Oppløsning

Ved oppløsning av selskapet skal overskytende midler etter tilbakebetaling av innskutt kapital utdeles til allmennyttig formål.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende