



Til aksjonærene

Oppdatert innkalling til generalforsamling i Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS
Onsdag 21. april 2021 kl 14.00 i Askim Kulturhus eller på teams.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av dirigent
4. Valg av møtesekretær
5. Valg av to til å undertegne protokollen
6. Styrets årsberetning
7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
8. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
9. Disponering av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
10. Innkomne forslag:
 - a) Emisjon
 - b) Vedtektsendring
11. Valg av styre
12. Valg av styrets leder
13. Valg av revisor
14. Valg av valgkomite

Etter generalforsamlingen vil daglig leder orientere om driften av Østfoldbadet.

Eventuelle forslag må sendes styret ved leder Line Schi,
e-post: line@interfloraline.no innen 7. april d.å.

Valgkomiteen består av:

Per Christian Anfinnsen, Peca Eiendom A/S	mobil 959 18 177
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold kommune	mobil 412 53 688
Ordfører Anne-Grethe Larsen, Skiptvet kommune	mobil 995 60 630

Dersom møtet må gjennomføres elektronisk, må det avklares hvem som skal delta på generalforsamling og hvilke e-post-adresser som skal benyttes på teams. Påmelding enten med e-post til christine@ostfoldbadet.no eller tlf 415 45 826 innen 20.april.

Vedlagt følger:

- Styrets årsberetning for 2020 (tidligere tilsendt)
- Årsregnskap for 2020 med noter (tidligere tilsendt)
- Revisors beretning (tidligere tilsendt)
- Oversikt over aksjonærene per 15.3.2021 (tidligere tilsendt)
- Vedtektene (tidligere tilsendt)
- Innspill vedtektsendring
- Rettet emisjon; Referat styremøte Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS og Formannskapets vedtak

Askim, 7.april 2021

Line Schi
Styreleder

Christine Aannerud
Daglig leder