

Utvalg for strategi og drift
Ørland kommune

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
24900/2020/033/ADNROK

Dato
26.11.2020

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOPPARN UTVIKLING AS 26.11.2020

Sted: Roret Ørland Kultursenter (Brekstad), Balsnes

Deltakende:

- Generalforsamling for Kopparn utvikling AS – Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune (100% eierandel).

Tilstede (Utvalg for Strategi og drift – Ørland kommune):

Ogne Undertun, Øyvind Næss, Laila Iren Veie, Vigdis Rønsholm Furunes (vara for Gunnhild Tetli), Knut Ring, Roy Helland Hoøen, Trond Magnus Brekstad (vara for Anne Margrete Bjørnerud)

Forfall: Gunnhild Tetli, Anne Margrete Bjørnerud.

I tillegg møtte: Ådne Røkkum (daglig leder)

Saker til generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder:

Vedtak: Ogne Undertun ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden:

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

3. Valg av personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen:

Vedtak: Generalforsamling for Kopparn utvikling AS
– Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune undertegner protokollen.

4. Endring av vedtekter for Kopparn Utvikling AS

Styrets forslag til vedtak i ekstraordinær generalforsamling den 05.11.2020.

Ekstraordinær generalforsamling i Kopparn Utvikling AS 26.22.2020 godkjenner følgende endringer i selskapets vedtekter:

- **endring av § 4 til:**

«Selskapet aksjekapital er på kr 100.000 fordelt på 100 aksjer a kr 1.000.00 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.»

- **endring av § 7 til:**

«Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas skriftlig med en ukes frist fra avsendelsen.»

Samtlige beslutninger ble enstemmig vedtatt av en samlet generalforsamling. Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Brekstad, 26.11.2020

Referent:

Ådne Røkkum
daglig leder
Kopparn Utvikling AS

Generalforsamling for Kopparn utvikling AS – Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune

Ogne Undertun

Øyvind Næss

Laila Iren Veie

Knut Ring

Roy Helland Hoøen

Trond Magnus Brekstad

Vigdis Rønsholm Furunes