



OSTERØY BRUSELSKAP A/S

Avviklingsstyret

5282 Lonevåg

Tlf. 56192122 - fax 56192101

Styremedlemmene

Erik Eriksen

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 13. AUGUST

Tid: kl. 14.00 – kl. 14.40

Møtestad: Osterøy rådhus, konferanserommet

Til stades frå styret:

Birger Skår, leiar, Kari Foseid Aakre,

Meldt forfall: Terje Raknes

Andre: Erik Eriksen, økon.rådgj.

Bente Skjerping, styresekretær

Frammøte: 2 styremedlemmer av 3

SAKSLISTE

SAK 15/15 - GODKJENNING AV PROTOKOLL
Protokoll frå møtet 09. 06.15 vart godkjend utan merknader.

SAK 16/15 - GODKJENNING AV LISTE (FORTEGNELSE) OVER SELSKAPET SINE EIGNELUTAR, RETTAR, PLIKTER SAMT AVVIKLINGSBALANSE
Til møtet vart kontoutskrifter frå DNB og kopi av oppseiing av selskapet sin bankkonto i DNB med verknad frå 11. august lagt fram. Erik Eriksen orienterte om økonomistatus og at pr. 11.08.15 er bankkontoane avslutta og saldo er i 0.

Styret hadde ikkje merknader til orientering og framlagd dokumentasjon.

SAK 17/15 -

REVIDERT AVVIKLINGSOPPGJERD

Framlagd avviklingsoppgjerd vart lagt fram til behandling.

Styret godkjende avviklingsoppgjerdet og dette vart signert i møtet.
Etter møtet vert det signerte dokumentet sendt til revisor slik at
revisjonsmelding kan utferdast.

SAK 18/15 -

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Avviklingsstyret si tilråding til generalforsamlinga 19. august:
«Avviklingsstyret rår til at det framlagde reviderte avviklingsoppgjerdet
datert 30/6/13/8-2015 vert godkjend og at selskapet dermed kan
meldast endeleg oppløyst.»

Lonevåg, 13.08.15

Bente Skjerping
styresekretær

Birger Skår
Styreleiar

Kari Foseid Aakre