



## MØTEPROTOKOLL

Dato: 24.01.2020

### EIERUTVALGET

22.01.2020 kl. 17:30 - 18:00

Befaring/omvisning: 14:00-16:00 - ARBA AS

#### Møteleder:

Ole Kristian Udnes

Parti

H

#### Følgende medlemmer møtte:

Kathrine Zeiner-Gundersen

Ole Kristian Udnes

Johannes Alming Daleng

Eva Marie Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

H

H

MDG

SP

V

**Antall representanter: 5**

#### Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

#### Tittel

finansforvalter

Direktør for økonomi og  
virksomhetsstyring

**SAKSLISTE****Saksnummer    Sakstittel****001/20            Godkjenning av protokoll****002/20            Generalforsamlings-, representantskaps- og  
rådsprotokoller 2019****003/20            Referatsaker****Eventuelt**

## 001/20: Godkjenning av protokoll

---

### Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 04.12.2019 godkjennes slik den foreligger.

### Behandlingen i møtet:

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

### EIER - 001/20 - 22.01.2020:

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 04.12.2019 godkjennes slik den foreligger.

## 002/20: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2019

---

### Forslag til vedtak:

Fremlagte protokoller tas til orientering

### Behandlingen i møtet:

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### EIER - 002/20 - 22.01.2020:

#### Forslag til vedtak:

Fremlagte protokoller tas til orientering.

## 003/20 : Referatsaker

---

### Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	Informasjon vedrørende seminar om selskapsorganisering og styrearbeid

**Behandlingen i møtet:**

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 003/20 - 22.01.2020:**

**Forslag til vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

**Eventuelt**

Seminar om selskapsorganisering og styrearbeid avholdes torsdag 24/9 og torsdag 15/10-2020. Ref. 003/20 Referatsaker, dokument nummer 1 «Informasjon vedrørende seminar om selskapsorganisering og styrearbeid.

Ole Kristian Udnes  
utvalgsleder

Irene Jensen  
utvalgssekretær