

**Til aksjonærene**

Ringerike kommune v/ Ordfører Kjell B. Hansen, Serviceboks 4, 3504 Hønefoss  
Hole kommune v/Ordfører Per R. Berger, Viksveien 30, 3530 Røyse

**Kopi** Kontrollutvalget i Ringerike kommune v/ Jan L.Stub

**Innkalling til ordinær generalforsamling for Menova AS - Org. nr. 965 102 671**

**Tid:** 26.juni 2013 kl.0830

**Sted:** Ringerike Rådhus, ordførerens kontor

**Følgende saker skal behandles:**

**Sak 01/13 Godkjenning av innkallingen**

**Sak 02/13 Valg av møteleder og referent**

**Sak 03/13 Årsregnskap, styrets og revisors beretning**

**Sak 04/13 Valg av styremedlemmer til styret**

**Sak 05/13 Valg av styreleder og nestleder**

**Sak 06/13 Fastsettelse av styrehonorarer**

**Sak 07/13 Fastsettelse av revisors honorar**

Hønefoss, 8.mai 2013

Vennlig hilsen

**Menova AS**

---

Finn Moholdt  
styreleder

Vedlegg:

**Sak 03/13 Årsregnskap med beretninger fra styret og revisor**

**Sak 04/13 Valg av styremedlemmer til styret**

Følgende av styrets medlemmer er på valg:

- Finn Moholdt, Søndre Ringåsen 22, 3512 Hønefoss , styreleder (valgt til 2013)
- Unn Teslo, Støalandet 62, 3513 Hønefoss, medlem (valgt til 2013)
- Oddny Espen, ansattvalgt medlem (valgt til 2013)
- Jon Ola Skrutvold, observatør (valgt til 2013)
- Anne Søhol, Harald Hardrådesgt.11 3511 Hønefoss (valgt til 2013)

- Kjell Kristoffersen, ansattvalgt 1.varamedlem (valgt til 2013)
- Arne Gulbrandsen, ansattvalgt 2.varamedlem (valgt til 2013)