

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)