



STRANDVEIEN

STRANDVEIEN 1 AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 19. MAI 2022

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 19. mai 2022 kl 18:00 i NRAs lokaler i Ruth Maiers gate 22, 2010 Strømmen.

Til stede:

Fra Lørenskog: Ernst-Modest Herdieckerhoff * for Ragnhild Bergheim
Knut Berg

Fra Rælingen: Ståle Grøtte *
Kari Blomsø for Gro Mette Langdalen

Fra Lillestrøm: Thor Grosås *
Anette Elseth

Fra Nittedal: Inge Solli * for Erland Vestli
Jan Stefan Holme

* forvaltet kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Martin Mæland

Fra administrasjonen møtte daglig leder Dag G. Jørgensen

Saksliste:

**SAK 1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER**

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Vedtak: Martin Mæland velges som møteleder. Dag Jørgensen velges som referent.

SAK 3 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Vedtak: Ståle Grøtte og Knut Berg ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2021

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2021.

SAK 6 STYRETS BERETNING 2021

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for 2021.

SAK 7 REVISORS BERETNING

Vedtak: Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

SAK 8 REVISORS HONORAR

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisors honorar til revisjon. Revisors honorar er kr 27 011 for revisjon. Alle beløp inkl mva.

SAK 10 SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSE

Valgkomiteen har i henhold til instruks for valgkomite fremmet innstilling om styrets honorar.

Vedtak: Styreleder gis en fast årlig godtgjørelse på kr 95.000
Styremedlemmer gis en fast årlig godtgjørelse på kr 47.000
I tillegg til fast godtgjørelse gis det møtegodtgjørelse på kr 1.350 pr møte.

SAK 11 VALG AV STYRE

Etter vedtektene er det generalforsamlingen som foretar valg av styre og valgkomite og styremedlemmer velges for to år av gangen. Valgkomiteens innstilling (vedlagt) er:

Styreleder	: Martin Mæland	velges for 2 år
Styrets nestleder	: Pia Farstad von Hall	velges for 2 år
Styremedlem	: Eli Grimsby	velges for 2 år
Styremedlem	: Stian Thomassen	velges for 2 år
Styremedlem	: Anita Orlund	velges for 2 år

Vedtak: Generalforsamlingen fulgte valgkomiteens innstilling og valgte styremedlemmene for 2 år.

SAK 12 VALG AV REVISOR

Vedtak: BDO AS ble valgt som selskapets revisor for 2022.

I generalforsamlingen ble det gitt en orientering om pågående eiendomsprosjekt samt noen administrative forhold.

Martin Mæland

Ståle Grøtte

Knut Berg

Dokumentet er elektronisk signert

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende