



**STRANDVEIEN 1 AS
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 5. JUNI 2019**

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 5. juni 2019 kl 18:30 i NRAs lokaler i Strandveien 22, 2010 Strømmen

Til stede:

Fra Lørenskog: Ragnhild Bergheim *
Fra Rælingen: Øyvind Sand *
Gro Mette Langdalen
Fra Skedsmo: Kåre Mæland for Ole Jacob Flæten *
Kjartan Berland
Fra Fet : Inge Ulekleiv *
Hallstein Flesland
Fra Nittedal : Inge Solli for Hilde Thorkildsen *
Fra Sørumsund : Anette Elseth for Marianne Grimstad Hansen *

* forvalter kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Martin Mæland og Eli Grimsby.

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 ble valgt som møteleder. Dag Jørgensen valgt som referent.
- SAK 3 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- Vedtak : Kåre Mæland og Hallstein Flesland ble valgt til å medundertegne protokollen.
- SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 11 Valg utgår etter avklaring med selskapets valgkomite i forkant av generalforsamlingen.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2018

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2018.

SAK 6 ÅRSBERETNING 2018

Vedtak: Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for 2018 til etterretning.

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 105 250 for revisjon og kr 118 719 for rådgivning. Alle beløp inkl mva.

Sak 9 INSTRUKS FOR VALGKOMITE

Eierskapssekretariatet har utarbeidet forslag til instruks for valgkomite. Denne vedlegges.

Vedtak: Fremlagt forslag til instruks for valgkomite i selskapet ble vedtatt.

SAK 10 SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSER

For 2018 er styret honorert etter generalforsamlingens vedtak med kr 346 219 inkl arbeidsgiveravgift.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets godtgjørelse for 2018 og viderefører ordning om at årlig honorar for styret fastsettes til kr 85 000 for styrets leder og 42 000 til styrets medlemmer. I tillegg dekkes møtegodtgjørelse med kr 1 200 pr møte.

SAK 11 VALG AV STYRE

Utgår.

SAK 12 VALG AV NY REVISOR

Vedtak: BDO AS ble valgt som selskapets revisor for 2019.

STRANDVEIEN 1 AS



Martin Mæland



Kåre Mæland



Hallstein Flesland