



STRANDVEIEN

## **STRANDVEIEN 1 AS**

### **PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 14. MAI 2018**

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 14. mai 2018 kl 18:00 i NRAs lokaler i Strandveien 22, 2010 Strømmen

Til stede til:

- Fra Lørenskog: Ragnhild Bergheim \*  
Knut Berg
- Fra Rælingen: Øivind Sand \*  
Gro Mette Langdalen
- Fra Skedsmo: Boye Bjerkholt for Ole Jacob Flæten \*  
Kjartan Berland
- Fra Fet : Inge Ulekleiv \*  
Hallstein Flesland
- Fra Nittedal : Eivind Vestli \*
- Fra Sørumsund : Marianne Grimstad Hansen \*  
Mona Øyen - Forfall

\* forvalter kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Martin Mæland og styremedlem Odd Magne Gjerde

Fra administrasjonen møtte daglig leder Dag G. Jørgensen

Saksliste:

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

Registrering av aksjonærene ble ved gjort ved opprop. Samtlige aksjonærer var tilstede.

**SAK 2            VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**

Vedtak: Martin Mæland ble valgt som møteleder. Dag Jørgensen ble valgt som referent.

**SAK 3            VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Vedtak: Ragnhild Bergheim og Øivind Sand ble valgt til å medundertegne protokollen.

**SAK 4            GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

## **SAK 5      ÅRSREGNSKAP 2017**

Daglig leder Dag Jørgensen presenterte regnskapet med bl.a. noe mer detaljert informasjon enn som fremgikk av de offisielle regnskap. Det ble fra eierkommunene fremmet tilleggsforslag som ble vedtatt.

Vedtak:      Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2017. Videre vedtok generalforsamlingen at :

- Selskapet skal utarbeide konsernregnskap for 2017 og oversende dette til eierkommunene ved generalforsamlingsrepresentantene
- Selskapet skal fra og med regnskapsåret 2018 utarbeide konsernregnskap som en del av årsoppgjøret
- Selskapet skal redegjøre for innholdet i «Andre driftskostnader» i morselskapet samt driftskostnader i datterselskapet. Redegjørelsen oversendes eierkommunene ved generalforsamlingsrepresentantene.
- Selskapet skal fra og med regnskapsåret 2018 redegjøre skriftlig for alle vesentlige poster i årsregnskapet
- Styret skal utarbeide rutine for rapportering og saksbehandling som sikrer eierkommunene informasjon om og eierstyring av datterselskapet

## **SAK 6      ÅRSBERETNING 2017**

Vedtak:      Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsberetning for 2017.

## **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 104 000 for revisjon og kr 100 000 for rådgivning. Alle beløp inkl mva.

## **SAK 9      SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSER**

For 2017 er styret honorert etter generalforsamlingens vedtak med kr 350 000 inkl arbeidsgiveravgift.

Vedtak:      Generalforsamlingen vedtok styrets godtgjørelse for 2017 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 10     VALG AV STYRE**

Valgkomiteen har fremmet innstilling til generalforsamlingen om at styret skulle gjenvelges.

Vedtak:      Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og Martin Mæland, Pia Farstad von Hall, Eli Grimsby, Anita Orlund og Odd Magne Gjerde utgjør selskapets styre.

**SAK 11 VALG AV REVISOR**

Vedtak: BHL DA gjenvelges som selskapets revisor for 2018.

Møtet ble hevet kl 19.05.

**STRANDVEIEN 1 AS**



Martin Mæland



Ragnhild Bergheim



Øivind Sand