



STRANDVEIEN 1 AS

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 20. JUNI 2016

Generalforsamling i Strandveien 1 AS ble avholdt 20. juni 2016 kl. 18.00 i selskapets lokaler i Strandveien 22, 2010 Strømmen

Fra eierne møtte:

Fra Lørenskog:	Åge Tovan *
	Knut Berg
Fra Rælingen:	Øyvind Sand *
	Gro Mette Langdalen
Fra Skedsmo:	Ole Jacob Flæten *
	Kjartan Berland
Fra Fet :	Hallstein Flesland *
Fra Nittedal :	Inge Solli *
Fra Sørumsund :	Mona Øyen *

* forvaltet kommunens stemme
Alle aksjene var representert.

Fra styret møtte styreleder Per Sandvik, Jostein Skjefstad og Nils Totland.

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: Per Sandvik velges som møteleder. Dag Jørgensen velges som referent.

SAK 3 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Vedtak : Knut Berg og Kjartan Berland ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Eierkommunene fremmet forslag om at selskapets vedtekter endres slik at det fremgår at "Møteinnkalling og saksliste skal oversendes eierkommunene minst 6 uker før møtet". I det vedtektene bestemmer at vedtektsendringer skal være enstemmige, vil selskapet ved neste generalforsamling innstille på vedtektsendring i tråd med forslaget som ble fremmet.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2015

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsregnskap for 2015.

- SAK 6** **ÅRSBERETNING 2015**
Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsberetning for 2015.
- SAK 7** **REVISORS BERETNING**
Vedtak: Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning, og ba om at man for fremtiden, sammen med sakspapirer, sender revisjonsberetning til eierne.
- SAK 8** **REVISORS HONORAR**
Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar til revisjon. Revisors honorarer er kr 62 000 for revisjon og kr 33 000 for rådgivning.
- SAK 9** **SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSE**
For 2015 er styret honorert med kr 118 020.
Honorar til generalforsamlingen er i 2015 utbetalt med kr 1 500 pr møte, totalt kr 7 500.
Vedtak: For 2016 fastsettes styrets godtgjørelse i kommende generalforsamling. Den enkelte kommune betaler møtegodtgjørelse til sine medlemmer i generalforsamlingen.
- SAK 10** **VALG AV STYRE**
Valgkomiteen fremmet innstilling om følgende styresammensetning :
- Ole Feet
 - Anita Orlund
 - Thor Olaf Askjer
 - Pia Farstad von Hall
 - Odd Magne Gjerde
- Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. For øvrig ba generalforsamlingen om at valgkomiteens innstilling for fremtiden vedlegges innkalling til generalforsamlingen.
- SAK 11** **VALG AV REVISOR**
Vedtak: BHL DA gjenvelges som selskapets revisor for 2016.
- SAK 12** **VEDTEKSENDRING**
Fra eierkommunene innkom forslag om endring i selskapets vedtekter § 5a hvor det er foreslått å tilføye : "Møteinnkalling og sakliste skal oversendes eierkommunene minst 6 uker før møtet."
Vedtak: Generalforsamlingen vedtok endringen i vedtektene og ba administrasjonen om å melde endringen til Foretaksregisteret.

Styreleder kommenterte forhold som var fremmet fra de enkelte eierkommuner. Disse refereres kort. Styret orienterte om selskapets forhold til Lov om offentlige anskaffelser og hvordan anskaffelsesprosesser er behandlet i prosjektutvikling.

- Lov om offentlige anskaffelser og hvordan anskaffelsesprosesser er behandlet i prosjektutvikling. Selskapet ba i oktober 2014 Skedsmo kommune om bistand ift en avklaring i forhold til selskapets status mot Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen engasjerte advokatfirma Gille til å utrede forholdet, og kommunen meldte tilbake i at man anså selskapet ikke omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. På bakgrunn av dette har selskapet bestrebet seg til å anskaffe via forenklet konkurranse.
 - Tekniske rådgivere :
Sweco ble kontrahert under rammeavtale for Nedre Romerike Avløpsselskap vedr reguleringen som ble gjort i industriotmen i 2008-2010. Vårt arbeide startet samtidig, og omfattet samme eiendom. Derfor er det ikke gjennomført konkurranse om dette oppdraget.
 - Arkitekt:

Det ble gjennomført samtaler/vurdering av Dark Arkitekter (som hadde opprinnelig jobb med mulighetsstudie i 2007), Skjeseth og Solvang (som hadde reguleringsjobben for i industridelen og tegnet første skisse for boligdelen i 2008) og HRTB i forkant av 2011 hvor det ble startet å tegne. Gjennom dette valgte selskapet HRTB.

- Prosjektleder:
Dag Jørgensen / Addenda Consult AS leder prosjektet i egenskap av daglig leder og etter oppdrag fra selskapets styre.
- Eierseminar
 - Styret gjennomfører et eierseminar i forhold til utvikling og salg av fast eiendom. Selskapet gjennomfører nå ent forprosjekt sammen med megler, med formål å angi alternativer og virkning knyttet til scenarier for salgsstrategier. Basert på denne undersøkelsen vil eiere, styre og eiernes administrasjon bli invitert til et seminar i løpet av høsten 2016.
- Status for opprydding
 - Generalforsamlingen fikk forevist seg en økonomisk oppstilling som viser forbrukte ressurser fra oktober 2005 til desember 2016. I tillegg viser oversikten inndrevne eller opptjente midler fra tapsbegrensende virksomhet og fra salg av eiendeler.
- Avtale med daglig leder
 - Strandveien 1 AS har avtale med Addenda Consult AS om tjenester for bl.a. daglig ledelse av selskapet. Arbeidet utføres av Dag Jørgensen. Oppdraget løper til inntil selskapet er avviklet. Oppdraget honoreres etter markedsmessig timerater.

Generalforsamlingen ytret etter orienteringen at informasjonen var god og dekkende for de spørsmålsstillinger som var foranledningen for innspillene. Det ble også understreket fra generalforsamlingen at det er viktig at denne informasjonen bringes tilbake til de politiske fora i eierkommunene.

Etter generalforsamlingen ga administrasjonen en redegjørelse for selskapets drift.

Presentasjonen sendes møtedeltakerne.

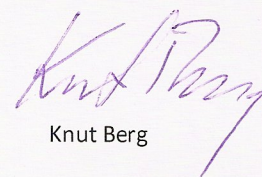
STRANDVEIEN 1 AS



Kjartan Berland



Per Sandvik



Knut Berg