



STRANDVEIEN

STRANDVEIEN 1 AS PROTOKOLL FRA TIL GENERALFORSAMLING 22. APRIL 2021

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 22. april 2021 kl 18:30 via Teams.

Til stede:

Fra Lørenskog: Ragnhild Bergheim *
Knut Berg

Fra Rælingen: Hans Otto Tomter møtte for Ståle Grøtte *
Gro Mette Langdalen

Fra Lillestrøm: Thor Grosås *
Anette Elseth

Fra Nittedal: Erland Vestli *
Jan Stefan Holme

* forvaltet kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Martin Mæland

Fra administrasjonen møtte daglig leder Dag G. Jørgensen

I tillegg møtte selskapets revisor Kristen Elstad, BDO.

Saksliste:

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

Alle aksjonærer var representert og generalforsamlingen vedtaksdyktig.

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: Thor Grosås og Jan Stefan Holme ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2020

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2020.

Årsresultatet disponeres slik:

Fra annen egenkapital: kr 750 340.

SAK 6 STYRETS BERETNING 2020

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets beretning.

SAK 7 REVISORS BERETNING

Vedtak: Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

SAK 8 REVISORS HONORAR

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisors honorar til revisjon. Revisors honorar var kr 26 250 for revisjon og kr 26 125 for rådgivning. Alle beløp inkl mva.

Sak 9 INSTRUKS FOR VALGKOMITE

Eierskapssekretariatet har utarbeidet forslag til revidert instruks for valgkomite samt saksfremlegg i saken.

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

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. Etter vedtektene velges styremedlemmer for to år av gangen. Ingen styremedlemmer er på valg ved generalforsamlingen. Styret består av:

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

SAK 12 VALG AV REVISOR

Vedtak: BDO AS ble valgt som selskapets revisor for 2021.

Martin Mæland

Thor Grosås

Jan Stefan Holme

Protokollen 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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende