



STRANDVEIEN

## **STRANDVEIEN 1 AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 11. JUNI 2020**

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 11. juni 2020 kl 18:30 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 \*  
Gro Mette Langdalen

Fra Lillestrøm: Tor 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.

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: 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 2019**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt regnskap og årsberetning for 2019.  
Årsresultatet disponeres slik:  
Fra Annen egenkapital: kr 721 140.

**SAK 6      STYRETS BERETNING 2019**

Vedtak: Generalforsamlingen tok styrets beretning til orientering.

**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 70 500 for revisjon og kr 6 625 for rådgivning. Alle beløp inkl mva.

**SAK 9 SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSER**

Valgkomiteen har 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 10 VALG AV STYRE OG VALGKOMITE**

Etter vedtektene er det generalforsamlingen som foretar valg av styre og valgkomite. Generalforsamlingen har mottatt skriftlig innstilling til styre og innstilling pr epost til valgkomite.  
Vedtak: Som selskapets styre velges  
Styreleder: Martin Mæland (gjenvalg for 2 år)  
Styremedlem: Pia Farstad von Hall (gjenvalg for 2 år)  
Styremedlem: Eli Grimsby (gjenvalg for 2 år)  
Styremedlem: Stian Thomassen (ny – velges for 2 år)  
Styremedlem: Anita Orlund (gjenvalg for 2 år)  
Som selskapets valgkomite i den kommunale valgperioden 2019-2023 velges:  
Kjartan Berland, Lillestrøm (leder)  
Hans Otto Tomter, Rælingen  
Erland Vestli, Nittedal  
Sverre Bugge, Lørenskog

**SAK 11 VEDTEKSENDRING**

Som følge av praktisk tillemping og kommunesammenslåingen mellom Fet, Sørum og Skedsmo til Lillestrøm kommune pr 1. januar 2020 må selskapets vedtekter endres.

Følgende endringer foreslås:

§ 2 første setning endres fra  
«Selskapets forretningskontor er i Rælingen kommune»  
til  
«Selskapets forretningskontor er i Lillestrøm kommune»

§5 a) første setning endres fra  
«Selskapets generalforsamling består av 12 representanter med personlige vararepresentanter – 2 fra hver av eierkommunene.»  
til  
«Selskapets generalforsamling består av 8 representanter med personlige vararepresentanter – 2 fra hver av eierkommunene.»

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektene.  
§ 2 første setning lyder nå  
«Selskapets forretningskontor er i Lillestrøm kommune»  
§5 a) første setning lyder nå  
«Selskapets generalforsamling består av 8 representanter med personlige vararepresentanter – 2 fra hver av eierkommunene.»

**SAK 12 VALG AV REVISOR**

Vedtak: BDO AS ble valgt som selskapets revisor for 2020.

Martin Mæland

Ståle Grøtte

Knut Berg

Protokollen er elektronisk signert

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

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende