

STRANDVEIEN 1 AS
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2017

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 29. juni 2017 kl. 19.00 i NRAs lokaler i Strandveien 22, 2010 Strømmen

Fra eierne møtte:

Fra Lørenskog: Knut Berg *
Fra Rælingen: Øyvind Sand *
Gro Mette Langdalen
Fra Skedsmo: Kåre Mæland *
Fra Fet : Inge Ulekleiv *
Fra Nittedal : Erland Vestli *

* forvaltet kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Ole Feet

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: Ole Feet velges som møteleder. Dag Jørgensen velges som referent.

SAK 3 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Vedtak: Øyvind Sand og Erland Vestli ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2016

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsregnskap for 2016.

Generalforsamlingen henstiller selskapet fremtidig til å utarbeide mer fyllestgjørende informasjon i notene til regnskapet. Herunder spesielt postene for alle vesentlige kostnader.

SAK 6 ÅRSBERETNING 2016

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsberetning for 2016.

Generalforsamlingen ber om at årsberetningen for fremtiden skal inneholde status og fremdriftsplan for prosjektutviklingen og oppryddingen, med oversikt over når man kan forvente at prosjektutvikling og opprydding er ferdig.

Generalforsamlingen ba om at presentasjonen som ble gjennomgått oversendes eierkommunene sammen med protokollen. Dette for mer fyllestgjørende informasjon som forespurt under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ønsker for fremtiden at signerte styreprotokoller oversendes fortløpende gjennom året til eierkommunene.

Generalforsamlingen ba selskapet om at eierseminar avholde i løpet av 4. kvartal 2017.

SAK 7 REVISORS BERETNING

Vedtak: Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning.

SAK 8 REVISORS HONORAR

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar til revisjon. Revisors honorar er kr 94 000 for revisjon og kr 64 000 for rådgivning.

SAK 9 SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSE

For 2016 er det tidligere styret honorert med kr 80 000 inkl arbeidsgiveravgift. Generalforsamlingen fastsetter styrehonorar for nyvalgt styre i 2016.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar det tidligere styrets honorar og at honorar for styret fastsettes til kr 85 000 for styrets leder og 42 000 til styrets medlemmer pr år. I tillegg dekkes møtegodtgjørelse med kr 1 200 pr møte.

SAK 10 VALG AV STYRE

Valgkomiteen fremmer innstilling i generalforsamlingen.

Vedtak: Som selskapets styre ble Pia Farstad von Hall, Anita Orlund og Odd Magne Gjerde gjenvalgt, og Eli Grimsby og Martin Mæland ble valgt som nye medlemmer av styret.

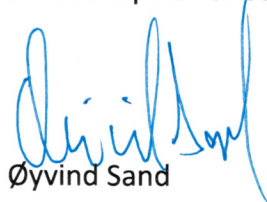
Lørenskog kommune ba om følgende protokolltilførsel :

Lørenskog kommune ber om at framtidige valgkomiteer imøtekommer vedtaket fra generalforsamlingen 20.6.2016 om at valgkomiteens innstilling følger innkallingen til generalforsamlingen. Dette sikrer at kommunene får anledning til å foreta en normal behandling av valgkomiteens innstilling.

SAK 11 VALG AV REVISOR

Vedtak: BHL DA gjenvelges som selskapets revisor for 2017.


Ole Feet
Møteleder


Øyvind Sand


Erland Vestli