



STRANDVEIEN

## **STRANDVEIEN 1 AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 11. MAI 2023**

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 11. mai 2023 kl. 18:00 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: Jørgen Vik \* for Thor Grosås  
Anette Elseth

Fra Nittedal: Erland Vestli \*  
Jan Stefan Holme

\* forvalter 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**

**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**

**SAK 4           GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**SAK 5           ÅRSREGNSKAP 2022**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2022.

**SAK 6           STYRETS BERETNING 2022**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for 2022.

**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 37 140 for revisjon. Alle beløp inkl mva.

**SAK 9 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 10 VALG AV STYRE**

Etter vedtektene er det generalforsamlingen som foretar valg av styre og valgkomite og styremedlemmer velges for to år av gangen. Styret ble valgt for to år i generalforsamlingen 2022.

**SAK 11 VEDTEKSENDRING**

Styret i selskapet har foreslått å endre selskapets vedtekter § 3 om selskapets formål. Bakgrunnen for dette er at gjeldende formål angir opprydding etter overføring av driftsansvar til NRA IKS.

Følgende endringer foreslås:

§ 3 endres fra

«Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret for mottak og behandling av avløpsvann for eierkommunene er overført til NRA IKS.»

Til

*«Virksomheten har ikke erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til dets eiere. Selskapet skal realisere verdier fra eiendommen som tidligere var eiet av selskapet, herunder investere i selskaper som eier eller disponerer nevnte tomter.»*

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektene.  
§3 lyder nå:  
«Virksomheten har ikke erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til dets eiere. Selskapet skal realisere verdier fra eiendommen som tidligere var eiet av selskapet, herunder investere i selskaper som eier eller disponerer nevnte tomter.»

**SAK 12 VALG AV REVISOR**

Vedtak: BDO AS ble valgt som selskapets revisor for 2023.

**SAK 13 REVIDERT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN**

Vedtak: Revidert instruks for valgkomiteen datert mars 2023 vedtas.

I generalforsamlingen ble det gitt en orientering om pågående eiendomsprosjekt.

Martin Mæland

Jørgen Vik

Erland Vestli

**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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende