



STRANDVEIEN

STRANDVEIEN 1 AS
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2025

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 24. april 2025 kl. 18:00 i NRAs lokaler i Ruth Maiers gate 22, 2010 Strømmen.

Til stede var:

Fra Lørenskog: Amine Mabel Andresen * for Knut Berg

Fra Rælingen: Gro Mette Langdalen *
Ståle Grøtte

Fra Lillestrøm: Anette Elseth *
Jørgen Vik

Fra Nittedal: Rune Winum *
Marit Hoff

* forvalter kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Martin Mæland
Fra administrasjonen møtte daglig leder Dag G. Jørgensen
Selskapets revisor Kristen Elstad fra BDO deltok.

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

Vedtak: Ståle Grøtte og Rune Winum ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder Martin Mæland.

SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2024

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2024.

SAK 6 STYRETS BERETNING 2024

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for 2024.

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. 36 694 for revisjon og kr. 19 023 for annen bistand. 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 OG VALGKOMITE

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 i 2024, og nytt valg av styre foretas ved generalforsamlingen i 2026.

I generalforsamling i 2024 ble det besluttet at det skal velges ny valgkomite. Innstilling på ny valgkomite ble fremlagt i møtet:

- Kjartan Berland (Lillestrøm), leder
- Hans Otto Tomter (Rælingen)
- Erland Vestli (Nittedal)
- Iman Winkelmann (Lørenskog)

Vedtak: Innstilling til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

SAK 11 VALG AV REVISOR

Vedtak: BDO AS velges som selskapets revisor for 2025.

I generalforsamlingen ble det gitt en orientering om pågående eiendomsprosjekt.

Martin Mæland

Ståle Grøtte

Rune Winum

Dokumentet er elektronisk signert.

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