



STRANDVEIEN

STRANDVEIEN 1 AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 18. APRIL 2024

Strandveien 1 AS avholdt generalforsamling 18. april 2024 kl. 18:00 i NRAs lokaler i Ruth Maiers gate 22, 2010 Strømmen.

Til stede var:

Fra Lørenskog:	Knut Berg * Mona Dehli
Fra Rælingen:	Gro Mette Langdalen * Ståle Grøtte
Fra Lillestrøm:	Anette Elseth* Jørgen Vik
Fra Nittedal:	Anne Hilde Rækstad * for Rune Winum

* 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**
Alle aksjonærer og aksjer var representert.
- 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: Gro Mette Langdalen og Knut Berg 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 2023**
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2023.
- SAK 6** **STYRETS BERETNING 2023**
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for 2023.
- 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. 31 830 for revisjon og kr. 6 910 for annen bistand. Alle beløp inkl. mva.

SAK 9**SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSER**

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, og det skal nå foretas nytt valg. Valgkomiteen har fremmet innstilling om gjenvalg av styret for 2 år. Generalforsamlingen i 2025 velger ny valgkomite for innstilling til valget i generalforsamling 2026.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling og styret er gjenvalgt for 2 år. Generalforsamlingen 2025 velger ny valgkomite.

SAK 11**VALG AV REVISOR**

Vedtak: BDO AS ble valgt som selskapets revisor for 2024.

I generalforsamlingen ble det gitt en orientering om pågående eiendomsprosjekt.

Martin Mæland

Gro Mette Langdalen

Knut Berg

Dokumentet 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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende