

Protokoll

Generalforsamling i Arba AS ble holdt i Bærum Rådhus i Bærum Kommune, torsdag 14. juni 2018

Til stede:

Aksjonærer:

Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune

Ordfører Lene Conradi, Asker kommune

Janne Svegård, med fullmakt fra Akershus fylkeskommune

Med dette var samtlige aksjonærer representert.

Styret:

Styreleder var ikke til stede. Eierne godkjente generalforsamlingen som lovlig satt og den ble gjennomført i henhold til innkalling og dagsorden.

Dessuten møtte:

Per H. Westli, økonomisjef Arba AS

1. Valg av møteleder

Lisbeth Hammer Krog ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av person som sammen med møtelederen undertegner protokollen

Lene Conradi ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Styrets årsberetning 2017

Styrets årsberetning ble godkjent.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2017

Resultatregnskap og balanse ble godkjent. Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 8 267 802. Underskuddet belastes annen egenkapital.

6. Gjennomgang av revisjonsberetningen

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2017

Revisors godtgjørelse på kr 178 060 ble godkjent.

8. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2017 og fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2018.

Styrets godtgjørelse for 2017 ble godkjent og er følgende: styreleder kr. 90 000 og til hvert av medlemmene kr. 28 000. For 2018 fastsettes de samme satsene for styregodtgjørelse som for 2017. Møtehonorerar for varamedlemmer opprettholdes med kr 2 000 pr møte.

9. Valg av medlemmer til styret

Følgende medlemmer til styret ble valgt:

Styremedlemmer:

1. Esben Svalastog, Asker – styreleder, ikke på valg
2. Helene Berge Holm, Høvik – nestleder, ikke på valg
3. Lars O. Nordal, Vetre – styremedlem, ikke på valg
4. Kirsti Margrethe Mortensen, Hosle – styremedlem, ikke på valg
5. Mari Hjemdal, Jar – styremedlem for 2 år, på valg
6. Hartvig Munthe-Kaas, Sandvika – styremedlem for 2 år, på valg

Det ble vedtatt ikke å velge varamedlem til styret.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen:

For Bærum kommune	Siw Wikan – leder for 2 år, ikke på valg
For Asker kommune	Leif Frode Onarheim - for 1 år, ikke på valg
For Akershus Fylkeskommune	Janne Svegården – for 3 år, på valg

11. Følgende medlemmer valgt av og blant de ansatte for en ny periode:

Styremedlemmer:

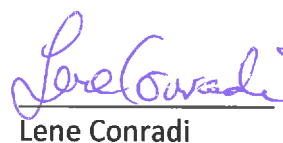
Sven Vogt, styremedlem for 2 år

Varamedlemmer:

Mariann Rasmussen, varamedlem for 2 år

Rud, 14. juni 2018


Lisbeth Hammer Krog


Lene Conradi