

BÆRUM KOMMUNALE EIENDOMSSKAP AS

PROTOKOLL

Den 1. juni 2018 ble det avholdt generalforsamling for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS for regnskapsåret 2017, på ordfører Lisbeth Hammer Krogs kontor i Sandvika rådhus.

Ordføreren møtte. Ordføreren er tildelegert myndigheten til å være generalforsamling for selskapet. Samtlige aksjer var derved representert. Samtlige vedtak ble derved også fattet enstemmig.

Styrets leder Arne Skauge og dagl. leder Trygve R. Bjercke møtte.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder

Vedtak: Lisbeth Hammer Krog ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3. Valg av person som sammen med møtelederen undertegner protokollen

Vedtak: Arne Skauge.

4. Styrets orientering for året 2017

Vedtak: Styrets orientering for året 2017 ble gjennomgått.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Vedtak: Resultatregnskapet og balansen ble godkjent.

6. Gjennomgang av revisjonsberetningen

Vedtak: Revisors beretning ble tatt til etterretning.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor



Lisbeth Hammer Krog
HKS

Vedtak: Revisors godtgjørelse ble godkjent.

8. Fastsettelse av årets honorar til styret

Vedtak: Honorar til styret fastsettes slik:

Til styreleder: Kr. 70 000

Til hvert av styremedlemmene: Kr. 50 000.

9. Utbytte til Bærum kommune som aksjonær.

Vedtak: Det utbetales et utbytte på 75 % av årsresultatet etter skatt, som utgjør kr. 10 085 172.

10. Budsjettet for 2018

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering.

11. Vedtektsendringer

Vedtak: Vedtektene ble vedtatt slik de var foreslått. Ordføreren og styrelederen undertegnet vedtektene som bekreftelse av vedtaket.

12. Valg av styreleder og styremedlemmer.

Vedtak:

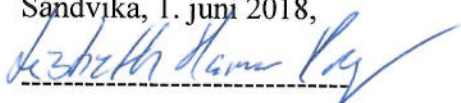
Som styreleder velges: Arne Skauge for to år
 Som styremedlem velges: Christian Falkenaas for to år
 Som styremedlem velges: Evy Allén Sivertsen for ett år
 Som styremedlem velges: Gudrun Brækkan for ett år.

13. Eventuelt.

Vedtak: Det ble ikke fattet noe vedtak under dette punktet.

Denne protokoll bekreftes å gjengi de vedtak som ble fattet.

Sandvika, 1. juni 2018,



 Lisbeth Hammer Krog



 Arne Skauge