

Årsmøteprotokoll

Tid: Torsdag 30. august 2018 kl. 17:00-18:00

Sted: Bærum Rådhus, Sandvika

1. **Godkjenning av innkallelse og dagsorden**

Godkjent

2. **Valg av møteleder, referent og to til å undertegne møteprotokollen**

Frode Fosse Valland var referent og Jona Ragnarsdottir og Per Øien ble valgt til å undertegne møteprotokollen.

3. **Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet herunder revisjonsberetning**

Godkjent

4. **Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Møtet vedtok at revisor godtgjøres etter regning

5. **Godkjenning av budsjett**

Godkjent

6. **Fastsettelse av markedsbidrag**

Møtet fastsatte markedsbidraget til fortsatt å være kr 1.500,- pr aksje.

7. **Vedtaksendringer**

Det ble ikke vedtatt vedtaksendringer.

8. **Valg av styreleder (4 styremedlemmer velges for to år, og 4 er på valg i 2015).**

Styrets sammensetning er uendret. Ny styreleder ble valgt da Frode Valland har valgt å tre ut av styret, som orientert i siste generalforsamling, for å ha fokus på selskapets drift

Hans Kristian Lingsom ble enstemmig valgt som styrets leder

Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år i 2017;

Følgende styremedlemmer ble valgt for to nye år;

- Martin Haug Schilde (Toothfairy)
- Jona Ragnarsdottir (Sandvika Vel)
- Kristoffer Andenæs (Andenæs Eiendom AS)
- Morten Skauge (Bærum kommune)

Følgende styremedlemmer ble valgt for to år;

- Faraidon Palani (Spar)
- Randi Eriksen (Petite Frisørene)
- Per Øien (Kanel Bakeries)
- Bjørn Frodahl (Sandvika Byutvikling)

Kommuneadministrasjonen opprettholder en observatørplass i styret, som er Bjørn Oscar Njerve (BK Eiendom).

9. Oppnevning av valgkomité

Årsmøtet oppnevnte Tore Gulli (Bærum kommune) og Geirr Vannebo (AVA Eiendom) til valgkomité for årsmøtet i 2019.

Frode Fosse Valland 01.09 2018

Jona Ragnarsdottir

Per Øien

Frode Fosse Valland