

**BÆRUM KOMMUNALE EIENDOMSSKAP AS**  
c/o Bærum rådhus,  
v/Trygve R. Bjercke  
1304 Sandvika

Sandvika, 27. mars 2019

### **Innkalling til ordinær generalforsamling**

Generalforsamling i Bærum kommunale Eiendomsselskap AS avholdes

**den 22. mai 2019, kl. 13.00 i Bærum rådhus, Ordførerens kontor, i Sandvika.**

#### **Dagsorden:**

1. Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Lisbeth Hammer Krog velges til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Innkallingen og dagsordenen godkjennes.

3. Valg av person som sammen med møtelederen undertegner protokollen

Forslag til vedtak: Arne Skauge.

4. Styrets orientering for året 2018.

Forslag til vedtak: Styrets orientering for året 2018 ble gjennomgått.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Forslag til vedtak: Forslaget til resultatregnskap og balanse godkjennes.

6. Gjennomgang av revisjonsberetningen

Forslag til vedtak: Revisors beretning tas til etterretning.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak: Revisors godtgjørelse godkjennes.

8. Fastsettelse av årets honorar til styret

Forslag til 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

Forslag til vedtak: Det utbetales et utbytte på kr. 10 409 547, som er 75 % av årsresultatet etter skatt.

10. Budsjett for 2019.

Vedlagt følger vedtatt budsjett for 2019.

Forslag til vedtak: Budsjettet tas til orientering.

11. Valg av styreleder og styremedlemmer

Forslag til vedtak:

---

Styreleder Arne Skauge og styremedlem Christian Falkenaas er begge valgt for to år. Ved årets generalforsamling vil begge ha ett år igjen av perioden.

På valg er  
Evy Allén Sivertsen  
Gudrun Brækkan

Valgperioden er 2 år.

12. Eventuelt

Bærum kommunale Eiendomsselskap AS,



-----  
for styret  
Arne Skauge,  
styrets leder

Vedlegg:

Styrets orientering om året 2018  
Forslag til årsregnskap og balanse  
Revisjonsberetningen  
Budsjett for 2019.