

## **BÆRUM KOMMUNALE EIENDOMSSKAP AS**

c/o Bærum rådhus,  
v/Trygve R. Bjercke  
1304 Sandvika

### PROTOKOLL

Den 2. juni 2020 ble det avholdt generalforsamling for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS, på ordfører Lisbeth Hammer Krogs kontor i Bærum 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 daglig 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 godkjennes.

3. Valg av person som sammen med møtelederen undertegner protokollen.

Vedtak: Arne Skauge.

4. Styrets orientering for året 2019.

Vedtak: Styrets orientering for året 2019 ble gjennomgått.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Vedtak: Forslaget til resultatregnskap og balanse godkjennes.

6. Gjennomgang av revisjonsberetningen

Vedtak: Revisors beretning tas til etterretning.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Revisors godtgjørelse godkjennes.

8. Fastsettelse av årets honorar til styret

Vedtak: Honorar til styret fastsettes slik:

Til styrelederen: kr. 70 000

Til hvert av styremedlemmene: kr. 50 000.

9. Utbytte til Bærum kommune som aksjonær

Vedtak: Det utbetales et utbytte på kr. 9.958.618, som er 75 % av årsresultatet etter skatt.

10. Budsjettet for 2020.

Budsjettet for 2020 var fremlagt.

Vedtak: Budsjettet tas til orientering.

11. Valg av styreleder og styremedlemmer

Valgperioden i selskapet er 2 år.

Styremedlemmene Evy Allén Sivertsen og Gudrun Brækkan ble begge valgt for to år i 2019. De har ett år igjen av perioden og er ikke på valg.

Styreleder Arne Skauge og styremedlem Christian Falkenaas er begge på valg. Styrelederen har meldt at han ikke tar gjenvalg.

Vedtak: Som styreleder velges for 2 år: Christian Falkenaas  
Som styremedlem velges for 2 år: Henrik Birger Heide.

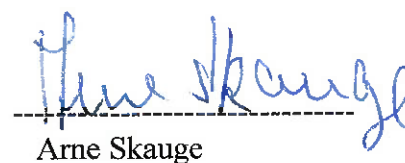
12. Eventuelt

Det ble ikke fattet vedtak under dette punkt.

Denne protokoll bekreftes å gjengi de vedtak som ble fattet.

Sandvika, 2. juni 2020,

  
-----  
Lisbeth Hammer Krog

  
-----  
Arne Skauge