

BÆRUM KOMMUNALE EIENDOMSSSELSKAP AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Bærum kommunale Eiendomsselskap AS.

Generalforsamling avholdes den 11. juni 2021, kl. 10.00 på TEAMS

Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Christian Falkenaas og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjonær.
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2020. Dette gjøres for å styrke egenkapitalen, i en periode hvor det forventes betydelige investeringer.

Vedlegg: 4.1 Årsregnskap 2020 inkl. revisors beretning

5. Vedtektsendringer
Vedtektenes §3 (formål), suppleres med, Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper, etter siste setning.
«Selskapets formål er ved selv, eller ved investeringer i andre selskap å kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringsseiendom og annen fast eiendom på vegne av Bærum kommune.» *Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.*

Vedtektenes §5(styret) antall medlemmer av styret foreslås endret fra 4 til 3-5 medlemmer.

«Selskapets styre skal bestå av 4 styremedlemmer. Valgperioden er 2 år. For å sikre kontinuitet, er halvparten av styrets medlemmer på valg hvert år.» Antallet medlemmer endres til «Selskapets styre skal bestå av 3 - 5 medlemmer.»

Vedlegg: 5.1 Utkast reviderte vedtekter for BKE AS

6. Navneendring
Styret foreslår å endre navnet på selskapet fra Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS til Kalk Eiendom AS. Årsaken til forslag om navneendring, er at det er en stor sammenblanding mellom Bærum kommune eiendom og Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS.

Vedlegg: 6.1 Notat vedrørende navneendring

7. Kjøp av eiendom og opprettelse av datterselskap
Det er forventet at BKE skal erhverve Budstikkagården, Brambanigården og Sandvika Teater. Det anbefales å opprette ett eller flere selskaper som skal ivareta utviklingen og forvaltningen av disse eiendommene. Opprettelsen av slike selskaper skal bidra til å redusere selskapets risiko. Det foreslås at styret får fullmakt til å opprette selskaper i en hensiktsmessig struktur, under morselskapet BKE AS.
8. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
Godtgjørelsen til styret per år, foreslås satt til 1,5G for styrets leder og 0,75G for øvrige styremedlemmer. Dersom det velges nestleder, godtgjøres nestleder med 1G.
9. Styrevalg
Styremedlem Henrik B. Heide og styreleder Christian Falkenaas er valgt for 2 år og har ett år igjen av perioden og er av den grunn ikke på valg. Styremedlem Gudrun Brækkan ønsker gjenvalg. Styremedlem Evy A. Sivertsen ønsker ikke gjenvalg. Styret foreslås å ha følgende sammensetning,
10. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Det foreslås at revisor blir honorert med kroner 65 299,- eks. mva. for lovpålagt revisjon 2020.

Med vennlig hilsen
for styret i Bærum kommunale Eiendomsselskap AS,

Christian Falkenaas
Styreleder

Vedlegg:

- 4.1 Årsregnskap 2020 inkl. revisors beretning
- 5.1 Utkast reviderte vedtekter for BKE AS
- 6.1 Notat vedrørende navneendring