



## **SENTRALRENSEANLEGGET RA-2 AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2014**

Sentralrenseanlegget RA-2 AS avholdt generalforsamling 19. juni 2014 kl. 19.00 i RA-2s lokaler i Strandveien 22, 2010 Strømmen

Innkalling til:

Fra Lørenskog: Knut Berg\*  
Fra Rælingen: Øyvind Sand \*  
Fra Skedsmo: Kjell Arne Hagen \*

\* forvalter kommunens stemme

Fra styret møtte styreleder Per Sandvik.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Dag G. Jørgensen

Saksliste:

**SAK 1            ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV  
FREM MØTTE AKSJONÆRER**

**SAK 2            VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**

Vedtak: Per Sandvik ble valgt som møteleder. Dag Jørgensen ble valgt som referent.

**SAK 3            VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Vedtak : Knut Berg og Kjell Arne Hagen ble valgt til å medundertegne protokollen.

**SAK 4            GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**SAK 5            ÅRSREGNSKAP 2013**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsregnskap for 2013.

**SAK 6            ÅRSBERETNING 2013**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsberetning for 2013.

**SAK 7            REVISORS BERETNING**

Vedtak: Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning.

**SAK 8            REVISORS HONORAR**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar til revisjon. Revisors honorar er kr 82 300 for revisjon og kr 29 800 for rådgivning.

**SAK 9            SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSER**

For 2013 er styret honorert med kr 59 637.  
Honorar til generalforsamlingen er i 2013 utbetalt med kr 1 500 pr møte,  
totalt kr 6 000.



Vedtak: Gjeldende avtaler om møtegodtgjørelse for generalforsamlingens medlemmer og godtgjørelse for medgått tid til styrets medlemmer videreføres for 2014.

**SAK 10 VALG AV STYRE**

Vedtak: Som selskapets styre gjenvelges Per Sandvik, Nils Olav Totland og Jostein Skjefstad.

**SAK 11 VALG AV REVISOR**

Vedtak: Bakke Hjelmaas Larsen DA gjenvelges som selskapets revisor for 2014.

**SAK 12 TILBAKEFØRING TIL EIERNE - FORSKUDD**

Selskapet har opparbeidet betydelig egenkapital gjennom aktiviteter senere år, og selskapets fremtidige aktivitet krever lite kapital. Styret er derved av den oppfatning at forskuttering av likvidasjonsutbytte kan foretas.

Vedtak: Selskapet vedtar utbytte, stort kr 150 mill som utbetales eierkommunene etter tidligere besluttet fordeling mellom eierkommunene. Utbyttet disponeres av mottakerkommunene i tråd med retningslinjene for Fond 2. Utdeling av utbytte vedtas med følgende fordeling

Skedsmo	75 870 000
Lørenskog	52 335 000
Rælingen	21 795 000
	150 000 000

**SAK 13 FREMTIDIG ORGANISERING AV SELSKAPET MOT LIKVIDASJON**

Styret har i forbindelse med plan om likvidasjon av selskapet arbeidet for å få mest mulig ut av de verdier selskapet råder over. for å realisere en høyest mulig tilbakebetaling til eiere og abonnenter. Dette har vært styrets hovedmålsetting.

For å kunne forfølge bl. a. denne målsettingen, vil styret foreslå å fusjonere Sentralrenseanlegget RA-2 AS og Nedre Romerike Vannverk AS. Det fusjonerte selskapet endrer navn til et mer nøytralt navn, slik at sammenhengen med "Vannverkssaken" svekkes.

Det vises for øvrig til utsendt saksfremlegg.

Vedtak:

- Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS fusjoneres.
- Det fusjonerte selskapet endrer navn Strandveien 1 AS.
- Styret arbeider videre for å organisere det fusjonerte selskapet på mest hensiktsmessig måte, med målsetting å realisere best uttelling for Fond 2.

Per Sandvik

Knut Berg

Kjell Arne Hagen