



SENTRALRENSEANLEGGET RA-2 AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 23. JUNI 2015

Sentralrenseanlegget RA-2 AS avholdt generalforsamling 23. juni 2014 kl. 16.00 i RA-2s lokaler i Strandveien 22, 2010 Strømmen

Til stede var:

Fra Lørenskog: Ragnhild Bergheim *
Knut Berg
Fra Rælingen: Øyvind Sand *
Per kr. Solbak
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 FREMMØTTE AKSJONÆRER

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Vedtak: Per Sandvik velges som møteleder. Dag Jørgensen velges som referent.

SAK 3 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Vedtak : Ragnhild Bergheim og Øyvind Sand ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2014

Selskapets styre har utarbeidet årsregnskap for regnskapsåret 2014, og fremlegger dette som del av årsoppgjøret for 2014. Årsoverskudd til disponering er kr 25,59 mill, som tillegges fri egenkapital.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsregnskap for 2014.

SAK 6 ÅRSBERETNING 2014

Selskapets styre har utarbeidet årsberetning for regnskapsåret 2014, og fremlegger denne som del av årsoppgjøret for 2014.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt årsberetning for 2014.

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 87 000 for revisjon og kr 49 000 for rådgivning.

SAK 9 SATSER FOR HONORARER OG GODTGJØRELSE

For 2014 er styret honorert med kr 26 000.
Honorar til generalforsamlingen er i 2014 utbetalt med kr 1 500 pr møte, totalt kr 3 000.

Vedtak: Gjeldende avtaler om møtegodtgjørelse for generalforsamlingens medlemmer og godtgjørelse for medgått tid til styrets medlemmer videreføres for 2015.

SAK 10 VALG AV STYRE

Vedtak: Som selskapets styre gjenvelges Per Sandvik, Nils Olav Totland og Jostein Skjefstad. Styret tar initiativ overfor eierne for å etablere valgkommite.

SAK 11 VALG AV REVISOR

Vedtak: Bakke Hjelmaas Larsen DA gjenvelges som selskapets revisor for 2015.

SAK 12 REVERSERING AV VEDTAK FATTET I SAK 13 19. JUNI 2014

I generalforsamling 19. juni 2014 sak 13 fattet generalforsamlingen vedtak om :

- 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.

Vedtak: Generalforsamlingen reverserer tidligere vedtak som lyder "Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS fusjoneres."

SAK 13 SPLITTING AV AKSJER OG ENDRING AV VEDTEKTER

Det vises til vedlagt saksdokument hvor det tas til orde for omsetning av aksjer mellom kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørumsund for å oppnå eierstruktur som skissert i "Tilbakebetaling fra opprydningselskapene RA2 og NRV" som kommunestyrene vedtok høsten 2011 om grunnlag fordeling av restverdier. For å kunne gjennomføre denne omsetningen foreslås å splitte aksjene i 1000 slik at vi får et tilstrekkelig antall aksjer for å kunne fordele etter anbefalt eierbrøk.

Aksjene splittes i 1000 slik at antall aksjer blir 60 000 à kr 2.

Gjeldende vedtekter lyder :

"§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 120 000, fordelt på 60 aksjer à kr. 2 000 likt fordelt på de tre eierkommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Selskapets aksjer er uomsettelige."

Det foreslås å løse opp i omsettelighetsklausulen, men sikre at det er enighet mellom alle eksisterende eiere ved evt. omsetning.

Selskapets navn er vedtatt endret i siste generalforsamling. Vedtektene som omhandler dette lyder i dag :

"§ 1 Navn

Selskapets navn er Sentralreanseanlegget RA-2 AS."

Vedtak:

Det gjennomføres en splitt av selskapets aksjer, slik at én (1) aksje deles til tusen (1000) aksjer pålydende 2. Aksjesplitten gjennomføres med virkning fra dags dato.

Som følge av tidligere vedtatt navneendring endres vedtektenes § 1 til :

§ 1 Navn

Selskapets navn er Strandveien 1 AS.

Som følge av aksjesplitten endres vedtektene § 4 til:

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 120 000, fordelt på 60 000 aksjer à kr. 2.

Omsetning av selskapets aksjer krever samtykke fra samtlige aksjonærer.

Aksjefordelingen i selskapet ble etter dette som følger :

	Aksjefordeling	
	%	Ant
Skedsmo	42,84 %	25 701
Lørenskog	29,94 %	17 964
Rælingen	13,60 %	8 160
Nittedal	8,56 %	5 136
Fet	2,36 %	1 416
Sørum	2,71 %	1 623
	100,00 %	60 000

Møtet ble hevet kl 18:00.


Per Sandvik


Ragnhild Bergheim


Øyvind Sand