



# Protokoll fra generalforsamling i Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS

**Tid:** Onsdag 30. mai 2012 klokken 16.00  
**Sted:** Veien Kulturminnepark

**Tilstede:**

**Eiere:**

Buskerud Fylkeskommune Holding AS  
Ringerike kommune  
Hole kommune  
Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  
Hønefoss Sparebank  
Ringeriks-Kraft

Linda Verde  
Kjell B. Hansen  
Per Berger  
Alf E. Erevik  
Per-Arne Hansen  
Berit Brunstad                    med fullmakt

**Avbud**

Norske Skogindustrier ASA

**Styret:**

Fredrik M. Bugge, styreleder

**Adm.**

Kristin W Tronrud, dagl.leder/ref.

---

## I HENHOLD TIL AGENDA.

**01/12 Godkjenning av innkalling**  
Ingen kommentarer til innkallingen.

**Vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

**02/12 Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen**  
Følgende ble foreslått:

Møteleder: Fredrik M. Bugge

Til å undertegne protokollen: Alf E. Erevik og Per Arne Hansen

**Vedtak:**

Møteleder og repr. til å undertegne protokollen godkjennes.

**03/12 Godkjenning av årsberetning 2011.**  
Årsberetningen ble gjennomgått punktvis av møteleder. Ingen kommentarer til årsmeldingen.

**Vedtak.**  
Årsmeldingen godkjennes.

**04/12 Godkjenning av regnskap 2011 og revisors beretning.**  
Regnskapet med noter ble gjennomgått av daglig leder.  
Spørsmål fra generalforsamlingen ble besvart av daglig leder.

Revisors beretning var sendt ut på forhånd og ble ikke lest opp. Beretningen er ren.

**Vedtak:**  
Generalforsamlingen godkjenner regnskapet og revisors beretning.

**05/11 Godkjenning av revisors og styrets honorar.**

**Vedtak:**  
Revisors honorar i henhold til regning.  
Styret honoreres ikke.

**06/11 Valg**

**Valg av styre**

Følgende styremedlemmer/varamedlemmer på valg

Styremedlemmer	Eiere
Fredrik M. Bugge Nils Chr. Helgesen	Buskerud Fylkeskommune Holding Norske Skog ASA
Varamedlemmer	Eiere
Klaus Erik Hjertaas Kristin Færden Bjella Cecilie Rød Erik Fred Mathiessen	Buskerud Fylkeskommune Holding Hole Kommune Ringeriks-Kraft AS Hønefoss Sparebank

Forslag til nye styrekandidater

Richard Baksvær	Buskerud Fylkeskommune Holding	Ny	2 år
Berit Brunstad	Ringeriks-Kraft AS	Ny	2 år

Forslag til varamedlemmer

Gothfred Rygh	Buskerud Fylkeskommune Holding	Ny	1 år
Lise Kihle Gravermoen	Ringerike Kommune	Ny	1 år
Kristin Færden Bjella	Hole Kommune	Gj.v	1 år
Erik Fred Mathiessen	Hønefoss Sparebank	Gj.v	1 år
Ikke utpekt	Norske Skog ASA		

**Vedtak:**

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

**Valg av styreleder og nestleder:**

Alf E. Erevik	styreleder	Ny	1 år
Richard Baksvær	nestleder	Ny	1 år

**Vedtak:**

Kandidatene ble enstemmig valgt

**07/12 Innmeldte saker**

Det var ingen innmeldte saker til generalforsamlingen.

**Generalforsamling onsdag 30. mai 2012 er gjennomført i henhold til agenda.**

Protokoll godkjennes.

Hønefoss, dato

-----  
*Alf E. Erevik*

-----  
*Per-Arne Hansen*