



Møtereferat

Dato: 22.05.2017

Til stede:	Styreleder Kari Bernardini, Ordfører Terje Mathiassen, Fylkesvaraordfører Roald Kvamme, Daglig leder Odd Magne Utkilen		
Forfall:			
Referent:	Daglig leder Odd Magne Utkilen		
Gjelder:	Referat fra Generalforsamling Askøy Bompengeselskap AS 23.05.2017	Sak:	2014/72-73
Møtetid:	23.05.2017	Møtested:	Fylkesbygget, Fylkesvaraordførers kontor
Møteleder:	Styreleder Kari Bernardini	Neste møte tid/sted:	

Nr	Innhold	Ansvarlig
1.	Styreleder Kari Bernardini åpnet generalforsamlingen.	
2.	Møteleder: Enstemmig valgt styreleder Kari Bernardini.	
3.	undertegner generalforsamlingsprotokollen sammen med styreleder Kari Bernardini.	
4.	Innkalling og dagsorden – Enstemmig godkjent.	
5.	Årsregnskap 2016 – Enstemmig godkjent.	
6.	Revisors beretning 2016 – Enstemmig godkjent.	
7.	Styrets årsberetning for regnskapsåret 2016 – Enstemmig godkjent.	
8.	Honorar til styret – Styrehonoraret for regnskapsåret 2016 videreføres slik: <i>Styreleder: Kr. 47.000.- pr år.</i> <i>Styremedlem: Kr. 31000.- pr år.</i> <i>Varamedlem: Kr. 1500.- pr. møte</i> Enstemmig godkjent.	
9.	Honorar til revisor: <i>Administrasjonen får fullmakt til å honorere revisor etter regning.</i> Enstemmig godkjent.	

Protokoll underskrives:

Styreleder Kari Bernardini

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks

www.askoy.kommune.no

Bank:
6515.06.05509
Org.nr

