

GENERALFORSAMLING I FJORD NORGE AS DEN 11.06.2014

Møtested: Radisson Blu Hotel Norge i Bergen.
Generalforsamlingen startet kl. 1600.

Styreleder i Fjord Norge AS, Terje Devold, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Innkalling og saksliste var sendt til alle aksjeeiere.

Generalforsamlingen var kunngjort i rett tid og i overensstemmelse med aksjeloven og Fjord Norge AS sine vedtekter.

Det kom forslag fra Hordaland fylkeskommune om at det sjekkes på forhånd at dato og klokkeslett for Fjord Norges Generalforsamling ikke kolliderer med andre viktige møter Hordaland fylkeskommune har.

I overensstemmelse med innkallingen forelå følgende saker:

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder
2. Valg av to aksjonærer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og som skal gjennomgå fullmaktene, samt sette opp fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og herunder fullmakter
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2013
4. Anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse
5. Valg av medlemmer til styret og valgkomité.
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
7. Valg av revisor.
8. Eventuelt

SAK 1. VALG AV MØTELEDER

Terje Devold ble valgt til møteleder.

SAK 2. VALG AV 2 AKSJONÆRER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Til å skrive under protokollen ble valgt:

Lillian Sæther Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ole Warberg, Bergen Reiselivslag.

SAK 3. FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE FOR 2012

Styreleder Terje Devold gikk gjennom resultatregnskapet og balansen.

Etter at regnskapet var gjennomgått og revisors beretning protokollert ble regnskapet enstemmig vedtatt.

**SAK 4. ANVENDELSE AV OVERSKUDD I HENHOLD TIL DEN FASTSATTE
BALANSE**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at overskudd overføres til egenkapital.

SAK 5. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITE

Følgende styremedlemmer fra næringen stod på valg:

Tore Gautesen	Destinasjon Haugesund & Haugalandet - aksjonærvalgt styremedlem Rogaland (2012-2014)
Ole Warberg	Bergen Reiselivslag - aksjonærvalgt styremedlem Hordaland (2012-2014)

De øvrige i styret er valgt frem til neste generalforsamling i 2015.

Valgkomiteen, bestående av Kjetil Smørås, Roar Harsvik, Janne Johnsen og Arne Glenn Flåten, innstilte følgende kandidater:

Elisabeth Saupstad	Region Stavanger - aksjonærvalgt styremedlem Rogaland (2014-2016)
Ole Warberg	Bergen Reiselivslag - aksjonærvalgt styremedlem Hordaland (2014-2016)

I tillegg innstilte valgkomiteen på at Leif Øverland går ut av styret ett år før perioden er over, da han ikke lenger jobber innenfor reiselivet. Valgkomiteen ønsket at denne styreplassen skulle fylles av en representant som er aktiv i næringen.

Valgkomiteen innstilte følgende person til å overta plassen til Øverland i styret:

Erik Berg Classic Norway - aksjonærvalgt styremedlem Møre og Romsdal
(2014-2016)

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslag til styremedlemmer.

fjordnorway.com

I henhold til § 6 i Fjord Norges vedtekter ble følgende utpekt av fylkeskommunene:

Jan Heggheim Sogn og Fjordane fylkeskommune – utpekt av Sogn og Fjordane
fylkeskommune for perioden 2014-2016

Frank Madsøy Møre og Romsdal fylkeskommune – utpekt av Møre og Romsdal
fylkeskommune for perioden 2014-2016

Jan Per Styve Hordaland fylkeskommune – utpekt Hordaland fylkeskommune for
perioden 2014-2016

Styret består nå av:

Terje Devold Daglig leder TD Consulting AS - styrets formann
Sigurd Kvikne Adm. dir., Kvikne's Hotel - aksjonærvalgt styremedlem
Ole Warberg Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag – aksjonærvalgt
styremedlem

Elisabeth Saupstad Reiselivsdirektør Region Stavanger - aksjonærvalgt
styremedlem Rogaland

Erik Berg Styreleder og hovedeier Classic Norway - aksjonærvalgt
styremedlem Møre og Romsdal

Hilde Gunn Bjelde Rogaland Fylkeskommune (utpekt av Rogaland
Fylkeskommune) - styremedlem

Jan Per Styve Regionaldirektør, Hordaland Fylkeskommune (utpekt av
Hordaland Fylkeskommune) - styremedlem

Jan Heggheim Fylkesdirektør – næringsutvikling (utpekt av Sogn og Fjordane
fylkeskommune) – styremedlem

Frank Madsøy Ass. Regional- og nærings sjef Møre og Romsdal
fylkeskommune (utpekt av Møre og Romsdal fylkeskommune)
– styremedlem.

Forslag til valgkomité for 2015:

Styret i Fjord Norge foreslo følgende personer til valgkomiteen for 2015:

Kjetil Smørås for Hordaland. Valgt for to år – 2014 og 2015 – leder
(eier og driver av Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus)

Roar Harsvik for Møre og Romsdal. Valgt for to år – 2014 og 2015
(daglig leder Destinasjon Kristiansund og Nordmøre)

Janne Johnsen for Rogaland. Valgt for to år – 2015 og 2016
(Fylkesordfører Rogaland fylkeskommune)

Elizabeth Bakken for Sogn og Fjordane. Valgt for to år – 2015 og 2016
(Salgssjef Hotel Alexandra)

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslag til valgkomité for 2015.

SAK 7. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG REVISOR

fjordnorway.com

Det ble enstemmig vedtatt følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- Reisekostnader etter regning
- Diettgodtgjørelse for reise til/fra styremøtene (statens satser)

Basert på forslag fra forrige Generalforsamling ble det vedtatt at honorarer til styret reguleres i henhold til konsumprisindeksen:

Honorar for styreleder: kr 50.900,-/år
Honorar for styrets medlemmer: kr 3.563,- /pr. møte

Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller andre dokumenterte utlegg.

Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor etter regning.

SAK 8. VALG AV REVISOR

Generalforsamlingen vedtok at Fjord Norge AS fortsetter å bruke følgende revisor:

Kari-Anne Gabrielsen
Statsautorisert revisor

Gabrielsen Revisjon ANS
Litleåsveien 41
5132 Nyborg

Bergen, 17. juni 2014



Lillian Sæther Sørheim
Møre og Romsdal fylkeskommune


Ole Warberg
Bergen Reiselivslag

BERGEN REISELIVSLAG
P.B. 4055 DREGGEN
N. 5835 BERGEN
Tel: (+47) 55 55 20 10
Fax: (+47) 55 55 20 11
E-mail: mail@visitBergen.com
Web: www.visitBergen.com