

**Representantskapsmøte
Grieghallen IKS
Protokoll fra møtet 27. juni 2014**

Representantskapsmøte i Grieghallen IKS ble avholdt fredag 27. juni 2014 kl 11.00

Sted: Bergen rådhus, 13. etasje, byrådsleders møterom

Fra Hordaland fylkeskommune, som eier 50% av selskapet møtte: Sveinung Valle

Fra Bergen kommune, som eier 50% av selskapet møtte: Ragnhild Stolt-Nielsen

Fra Deloitte møtte: Jon-Osvald Harila og Siri Wiese-Hansen

Styreleder i selskapet: Knut Sundt Rosenlund

Daglig leder: Jan Otto Evjen

- 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent**
- 2. Til å undertegne protokollen ble valgt:**
Sveinung Valle og Ragnhild Stolt-Nielsen
- 3. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2013**
Styrets årsberetning ble godkjent
- 4. Godkjennelse av resultatregnskap, kapitalregnskap og balanse for 2013**
Selskapets årsregnskap ble godkjent
- 5. Anvendelse av årets resultat**
Årsresultatet kr 693 315,48 tillegges «Egenkapital»
- 6. Valg til styret.**
Styret ble i 2013 valgt for fire år.
- 7. Fastsettelse av styrets honorar for 2013**
Eksterne styrerepresentanter honoreres etter Bergen kommunes honorarreglement gruppe 3. Arbeidende styreleder honoreres med kr 100.000,- for 2013
- 8. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**
Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.
- 9. Endring av selskapsavtalen § 10**
«Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper» utgår.

Bergen, 27. juni 2014


Ragnhild Stolt-Nielsen


Sveinung Valle