

Generalforsamling i Bergen Bompengeselskap AS

Protokoll fra møtet 19. juni 2014

Bergen Bompengeselskap AS avholdt i fylkesordførerens kontor 19. juni 2014.

Fra Hordaland fylkeskommune, som eier 100 % av selskapets aksjer, møtte fylkesordfører Tom-Christer Nilsen

Fra styret i selskapet: Styreleder Inge Reidar Kallevåg

Daglig leder: Jan Otto Evjen

Revisor: Deloitte AS, ved Jon-Osvold Harila

I følge selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styrets leder, Inge Reidar Kallevåg

Sak 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Til å undertegne protokollen ble valgt: Tom-Christer Nilsen og Jan Otto Evjen

Sak 3. Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt som selskapets beretning for året 2013

Sak 4. Resultatregnskap 2013 og balanse pr 31.12.2013

Generalforsamlingen vedtok enstemmig fremleggelsen av selskapets resultatregnskap for 2013 og balanse pr 31.12.2013.

Sak 5. Anvendelse av årets overskudd/underskudd

Årets resultat er kr 0

Sak 6. Valg av styremedlemmer

Styremedlem Ruth Grung går ut av styret grunnet vervet som stortingsrepresentant.

Som nytt styremedlem ble Astrid Farestveit Selsvold valgt.

Styret for øvrig består av Inge Reidar Kallevåg, Torill Selsvold Nyborg og Alf Helge Greaker.

Sak 7. Fastsettelse av styrets honorar for 2013

Det totale styrehonoraret inklusiv arbeidsgiveravgift er satt til kr 141.700

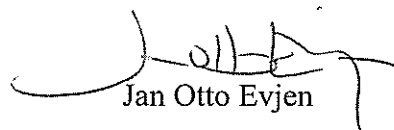
Sak 8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor honoreres etter medgått tid. Revisjonshonoraret for 2013 fastsettes til kr 135.300 (ekskl. mva).

Bergen 19. juni 2014



Tom-Christer Nilsen
Fylkesordfører



Jan Otto Evjen