

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

STRANDGATEN 195 AS

Til stede var : Hordaland fylkeskommune v/Fylkesordfører Tom-Charter Nilsen (100% av aksjene)
Således var samtlige aksjer representert.

Dessuten møtte: Johnny Stiansen, styreleder
Brit-Mari Heggøy, styremedlem
Helge Haavardtun, daglig leder og styremedlem

Møtested/tid: Fylkesordførers kontor 23.06.2014, kl. 15.00


Saker som er behandlet:

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- 2. Valg av møteleder og signering av protokoll**
Fylkesordfører ble valgt til møteleder.
Fylkesordfører og styreleder ble valgt til å signere protokoll.
- 3. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013**
Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning ble gjennomgått og deretter godkjent av generalforsamlingen.
Beslutningen var enstemmig.
- 4. Honorar til styret**
Honoraret til styret skal være i samsvar med reglene om møtgodtgjørelse i «Reglement om godtgjørelse for folkevalde» i Hordaland fylkeskommune.
Beslutningen var enstemmig.
- 5. Honorar til revisor**
Revisor honoreres etter regning.
Beslutningen var enstemmig.
- 6. Valg av styre**
Styret gjenvelges

Bergen 23.06.2014



Tom-Charter Nilsen
fylkesordfører



Johnny Stiansen
styreleder