

**PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLINGA I MOSTER AMFI- OG
KYRKJEHISTORISKE SENTER AS - 28. APRIL 2015 I MOSTER AMFI KL. 11.00.**

Styreleiar Svein Arne Theodorsen opna generalforsamlinga og ynskte eigarane og styret vel møtt.

INGE REIDAR KALLEVÅG møtte for Hordaland fylkeskommune 1 aksje 50%

ODD HARALD HOVLAND møtte for Bømlo kommune 1 aksje 50%

Også tilstades: Ola Ersland, styremedlem , Solfrid Sønstabø Stavland, styremedlem
Gerd-Helen Selle, dagleg leiar

Til møteleiar vart vald Inge Reidar Kallevåg og skrivar Gerd-Helen Selle.

Sak 1.0 Årsoppgjer 2014

Styret la fram resultatrekneskap og balanserekneskap med revisormelding.

Vedtak: Årsoppgjeret 2014 vart godkjent og revisor si melding vart teken til vitande.

Sak 2.0 Disponering av overskot for 2014

Styret innstilte på at overskotet kr. 3 499,- vert overført til udekka underskot.

Vedtak: Overskotet for 2014 kr. 3 499,- vert overført til udekka underskot.

Sak 3.0 Årsmelding 2014

Styret la fram årsmelding som vart gjennomgått og kommentert.

Vedtak: Årsmeldinga vart godkjent.

Sak 4.0 Budsjett / utviklingsplan 2015 / økonomiplan 2015 -2018

Budsjett og planar vart presenterte av styreleiar.

Vedtak: Budsjett / utviklingsplan / økonomiplan vart teken til vitande.

Sak 5.0 Godtgjersle til revisor for 2014

Vedtak: Revisor får godtgjort etter rekning stor kr. 25.499,-

Sak 6.0 Val.

Styremedlem Ola Ersland, Bømlo kommune

Ikkje på val

Varemedlem Anne Britt Grindheim, Bømlo kommune

Ikkje på val

Styremedlem Svein Arne Theodorsen, Den Norske Kyrkja

Ikkje på val

Varemedlem Aksel Lygre, Den Norske Kyrkja

Ikkje på val

Styremedlem Elisabeth Eide Tharaldsen, Hordaland fylkeskommune

Ikkje på val

Varemedlem Stig Louis Myklevold, Hordaland fylkeskommune

Ikkje på val

Styremedlem Gro Jensen Gjerde, frie

2015-2017

Varemedlem Grethe Sivertsen, frie

2015-2017

Styremedlem Solfrid S. Stavland, frie

2015-2017

Varemedlem Robert Halleraker, frie

2015-2017



Odd Harald Hovland



Inge Reidar Kallevåg