

Generalforsamling i Gulen og Masfjorden Utvikling AS den 2. juni 2013 kl. 15.30

Møtestad: Møterom GMU, Sløvågen 2

Følgjande møtte frå eigarane:

SIVA – Jon Johansen

Sogn og Fjordane Fylkeskommune – Åshild Kjelsnes

Hordaland Fylkeskommune - Sveinung Valle m/fullmakt

Gulen Kommune - Hallvard Oppedal

Masfjorden Kommune - Marit Steinestø m/fullmakt

I tillegg møtte:

Dagleg leiar Solveig Daae Kristiansen, styreleiar Irene Kjelby Wergeland

Sak 1

Opning av møtet

Styreleiar opna møtet

Sak 2

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Det var ingen merknader til innkallinga og saklista

Framlagde fullmakter vart godkjende

Sak 3

Val av ordstyrar og referent

Vedtak

Styreleiar vart vald til ordstyrar.

Dagleg leiar vart vald til referent.

Sak 4

Val av 1 representant frå generalforsamling til signering av protokoll saman med ordstyrar

Vedtak

Hallvard Oppedal vart vald til å skrive under møteprotokoll i lag med ordstyrar

Sak 4

Godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2014

Sakstilfang:

Styret si årsmelding for 2014

Vedtak

Styret si årsmelding vart godkjend

Årsrekneskap for 2014

Sakstilfang:

Styret sitt framlegg til årsrekneskap for 2014

Revisor si melding

Vedtak

Årsrekneskap for 2014 vart godkjend



Sak 6

Styrehonorar

Honorar til styre

Vedtak

Honorar til styreleiar kr. 20.000,-

Honorar til styremedlemmane kr. 15.000,-

Styrerepresentantane frå Masfjorden og Gulen kommunar avstår frå styrehonorar

Sak 7

Honorar til revisor

Vedtak

Revisorhonorar for 2014 på kr. 11.000,- vart godkjend

Sak 8

Val av styre, styreleiar og nestleiar

SIVA har meldt frå om at selskapet ikkje skal ha styrerepresentant i Gulen og Masfjorden Utvikling AS. Dette betyr at Jon Johansen går ut av styret. Ivar Eide har gått av som styreleiar i Gulen og Masfjorden Næringsråd, ny styreleiar er Gøril Sætre. Det er naturleg at ho overtek styrevervet Ivar Eide har i dag.

Irene Kjelby Wergeland har meldt frå om at ho trekkjer seg som styreleiar i GMU. I styremøte den 23. april vart det vedteke å innstille Marit Austgulen Wick som ny styreleiar. Marit er utdanna siviløkonom, og arbeider som CEO i tidlegfaseselskap med tilknytning til Sarsia (CV vedlagt). Ho har erfaring frå styrearbeid og har vore styremedlem i GMU sidan 2009. Marit er positiv til å ta på seg oppgåva som styreleiar, men ynskjer at Irene Kjelby Wergeland fortsett som styremedlem. Styret stiller seg bak dette ynskjet.

Det er ikkje komme inn melding om andre endringar

Vedtak

Fylgjande styre vart vald:

Marit Austgulen Wick	(Næringslivet)
Irene Kjelby Wergeland	(Næringslivet)
Hallvard Oppedal	(Gulen Kommune)
Karstein Totland	(Masfjorden Kommune)
Bjørn Falck Russenes	(Sogn og Fjordane Fylkeskommune)
Gøril Sætre	(Gulen og Masfjorden Næringsråd)
Simen Wilberg	(Næringslivet)

Val av styreleiar for 2015

Vedtak

Marit Austgulen Wick vart vald til styreleiar for 2015

Val av nestleiar for 2015

Vedtak

Karstein Totland vart vald til nestleiar for 2015

Sløvågen 2

2.6.2015

Irene Kjelby Wergeland

Hallvard Oppedal