

Strandgaten 195 AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

STRANDGATEN 195 AS

Til stede var: Hordaland fylkeskommune v/fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (100% av aksjene)
Således var samtlige aksjer representert.

Dessuten møtte: Johnny Stiansen, styreleder
Helge Haavardtun, daglig leder og styremedlem

Møtested/tid: Fylkesvaraordførers kontor 22.06.2015, kl. 13.30

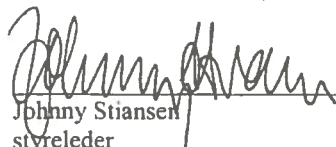
Saker som er behandlet:

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- 2. Valg av møteleder og signering av protokoll**
Fylkesvaraordfører ble valgt til møteleder.
Fylkesvaraordfører og styreleder ble valgt til å signere protokoll.
- 3. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014**
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 møtegodtgjørelse 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
Beslutningen var enstemmig.
- 7. Orientering om salgsprosessen**
Daglig leder orienterte om status. Leietaker (HFK) har ikke planer om bruk av bygget fra høsten 2016. HFK har derfor satt i gang en prosess for å selge aksjene i selskapet / selve eiendommen. Generalforsamlingen tar dette til orientering og stiller seg positiv til salg av aksjene / eiendommen. Skattemessige utfordringer bør en forsøke å få avklart i forkant av et salg.

Bergen 22.06.2015



Mona Hellesnes
fylkesvaraordfører



Johnny Stiansen
styreleder