

# HFK Bussanlegg AS

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

#### HFK BUSSANLEGG 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. 13.45

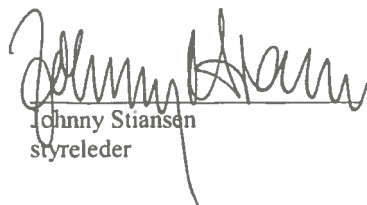
#### Saker som er behandlet:

- 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 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 gjenvælges  
Beslutningen var enstemmig.
- 7. Orientering om kjøp av bussanlegg (aksjer) Knarvik**  
Status i forhandlingene med Hordaland fylkeskommune og MNG Eiendom Knarvik AS ble gjennomgått. Et eventuelt kjøp av aksjene er planlagt gjennomført av HFK Bussanlegg AS, som må finansiere kjøpet med lån fra HFK. Et kjøp av selskapet krever politisk godkjenning.  
Redegjørelsen ble tatt til orientering.

Bergen 22.06.2015



Mona Hellesnes  
fylkesvaraordfører



Johnny Stiansen  
styreleder