

05. Juni 2015

Generalforsamlingen I BRB AS

**Business
Region Bergen**

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING BRB AS AV 5. JUNI 2015

Sted: Strandgaten 6, 5013 Bergen

Tid: 10.00 – 10.45

Stemmeberettiget: Bergen kommune, Martin Smith-Sivertsen
Hordaland Fylkeskommune, Mona R. Strømme ved fullmakt
Fjell kommune, Eli Årdal Berland
Os kommune, Mona R. Strømme ved fullmakt
Sund kommune, Martin Smith-Sivertsen ved fullmakt
Regionrådet Nordhordland IKS, Kari Aakre ved fullmakt
Samnanger kommune, Marit Aksnes Aase
Voss kommune, Martin Smith-Sivertsen ved fullmakt
Øygarden kommune, Martin Smith-Sivertsen ved fullmakt

Ikke tilstede: Stord kommune,
Tysnes kommune,
Askøy kommune,
Austevoll kommune
Fusa kommune
Vaksdal kommune

Møtet ble administrert av: Paul M. Nilsen

Beslutningsdyktig: Ja

Behandlingsmåte: I møte

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55980

SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Sak nr. 1: Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen

Vedtak: Paul M. Nilsen, styreleder BRB AS ble valgt til møteleder.
Til å signere protokollen ble Martin Smith-Sivertsen Bergen kommune og Mona Strømme Hordaland fylkeskommune valgt. Referent Karen Olseth, Øk.sjef BRB.

Sak nr. 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak nr. 3: Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2014, herunder dekning av årets underskudd.

Saken gjelder: Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd NOK 698 583 etter finansposter. Selskapets økonomiske handlingsrom har vært svært begrenset i 2014 som følge av betydelige reduksjoner i tilskudd fra selskapets to største eiere sammenlignet med tidligere år.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak nr. 4: Godkjenning av styrets beretning for 2014

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent.

Sak nr. 5: Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Saken gjelder: Forslag om at revisors godtgjørelse fremmes etter regning.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at revisors godtgjørelse fremmes etter regning.

Sak nr. 6: Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Saken gjelder: Følgende honorar er foreslått fastsatt til følgende

| | |
|-------------------|-----------|
| Styrets leder | 100 000,- |
| Styrets nestleder | 75 000,- |
| Øvrige medlemmer | 50 000,- |

Vedtak: Generalforsamlingen fattet vedtak om at styrehonorarene blir uendrete og i tråd med selskapets innstilling. Honorar for 2015 vil reduseres med 20%

Sak nr. 7: Valg.

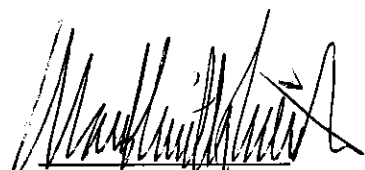
Saken gjelder: Valgkomiteen i Business Region Bergen har vært ledet av byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Komiteens forslag til styresammensetning ble fremmet på generalforsamlingen.

Vedtak: Følgende styre ble vedtatt:
Paul M. Nilsen, styreleder, representerer Bergen kommune, valgt for 2 år
Sveinung Valle, nestleder, representerer HFK, ikke på valg
Jon Askeland, representerer øvrige eierkommuner, ikke på valg
Alvhild Tofterå Berge, ikke på valg
Aina Berg, ikke på valg
Sylvelin Gunnarson, valgt for 2 år
Børrea Schau Larsen, valgt for 2 år

Følgende valgkomité ble vedtatt
Martin Smith-Sivertsen
Mona Haugland Hellesnes
Hans Erik Ringkjøb
Eli Berland

Bergen den 05. 06. 15

Business
Region Bergen



Martin Smith-Sivertsen



Mona R. Strømme