

Bystasjonen AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BYSTASJONEN AS

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

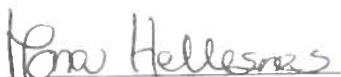
Dessuten møtte: Johnny Stiansen, styreleder
Helge Haavardtun, daglig leder og styremedlem

Møtested/tid: Fylkesvaraordførers kontor 22.06.2015, kl. 13.00

Saker som er behandlet:

- 1. Godkjennelse 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
- 7. Godkjennelse av leieavtale m/redegjørelse, mellom Bystasjonen AS og Hordaland fylkeskommune**
Avtalen med tilhørende redegjørelse fra styret og revisorbekreftelse ble lagt frem og gjennomgått på generalforsamlingen i henhold til aksjeloven § 3-8. Avtalen ble deretter godkjent av generalforsamlingen.
Beslutning var enstemmig.

Bergen 22.06.2015



Mona Hellesnes
fylkesvaraordfører



Johnny Stiansen
styreleder