

MØTEBOK FRA GENERALFORSAMLING I VALEN KRAFTVERK AS

År 2014 - den 23. juni kl. 15.30 – vart det halde ordinær generalforsamling i Valen Kraftverk AS.

For aksjeeigar (100 %) Hordaland fylkeskommune møtte fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. I tillegg møtte styreleiar Johnny Stiansen.

Møteinncalling og saksliste vart godkjent.

Styreleiar Johnny Stiansen vart vald til møteleiar og referent.

Til å skrive under møteboka saman med fylkesordføraren vart vald styreleiaren.

Sak 1/14 REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2013 - VALEN KRAFTVERK AS

Vedtak:

1. *Generalforsamlinga godkjenner Valen Kraftverk AS sitt rekneskap for 2013.*
2. *Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga for 2013.*
3. *Årsoverskotet for 2013 på kr 1.463.383,- vert disponert slik:*

<i>- Utdeling av ordinært utbyte</i>	<i>kr 1.000.000,-</i>
<i>- Overført til annan eigenkapital</i>	<i>" 463.383,-</i>
<i>Årsresultat (sum disponeringar)</i>	<i>kr 1.463.383,-</i>

Sak 2/14 REVISJONGODTGJERSLE FOR 2013

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner godtgjersle for revisjon for 2013 på kr 44.800,-

Sak 3/14 Val

Vedtak:

Styret vert uforandra og tek attvald for eitt år.

Ernst Johnny Stiansen- Styreleiar
Vigdis Robak Bjørge- Styremedlem
Sigrid Helene Aardal- Styremedlem

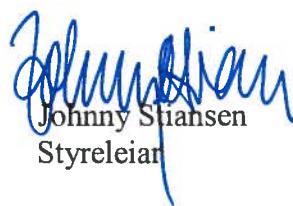
Sak 4/10 Honorar til styret

Vedtak:

Honoraret til styret skal være i samsvar med reglene om møtegodtgjørelse i «Reglement om godtgjersle for folkevalde» i Hordaland fylkeskommune.



Tom-Christer Nilsen
Fylkesordfører



Johnny Stiansen
Styreleiar