

PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling Nordhordlandspakken AS 4. oktober 2018

Stad:	Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Tid:	Torsdag 4. oktober 2018 kl. 15:00
Møte	2-2018
Til stades:	Nordhordland Utviklingsselskap IKS: Rune Heradstveit Styreleiar: Jon Askeland Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune hadde sendt fullmakt til styreleiar Jon Askeland. Referent Rune Heradstveit (dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS)

Saksnr.	Sak
12/18	Godkjenning av aksjar og fullmaktar Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner dei framlagte fullmaktene. Av selskapet sin aksjekapital er 100 % av aksjane representert.
13/18	Godkjenning av innkallinga til generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner innkallinga.
14/18	Val av møteleiar. Vedtak: Jon Askeland vart valt til møteleiar.
15/18	Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet. Vedtak: I tillegg til møteleiar vart Rune Heradstveit valt til å skriva under protokoll.
16/18	Val av avviklingsstyre til Nordhordlandspakken AS Vedtak: Generalforsamlinga vel samrøystes Jon Askeland (leiar), May Eva Sandvik (medlem) og Ingrid Kristine Holm Svendsen (medlem) til avviklingsstyre.

Knarvik, 4. oktober 2018



Jon Askeland



Rune Heradstveit