



## PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLING I OPERO

10. april 2019 kl. 12:00 – 13:00 i Opero sine lokalar på Heiane, Stord.

Styreleiar Arnulf Ingvaldsen opna generalforsamlinga og ynskte eigarar og styret vel møtt.

Dagleg leiar Birte Nilsen presenterte bedrifta.

Innkallinga vart godkjent.

### **Fylgjande eigarar var møtt fram med fullmakter:**

<i>Stord Kommune</i>	<i>492 aksjar</i>	<i>Gaute Straume Epland</i>
<i>Bømlo Kommune</i>	<i>338 aksjar</i>	<i>Morten Helland</i>
<i>Hordaland Fylkeskommune</i>	<i>292 aksjar</i>	<i>Synnøve Solbakken</i>
<i>Sveio Kommune</i>	<i>113 aksjar</i>	<i>Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen</i>

---

***1.235 aksjar av 1755 var representert.***

Frå styret møtte styreleiar Arnulf Ingvaldsen, styremedlem Sissel K. Gravdal og dagleg leiar Birte Nilsen.

Til møteleiar vart valt Arnulf Ingvaldsen og skrivar Birte Nilsen.

Til å skriva under protokollen (saman med møteleiar): Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen.

**Sak 1.0**      **Årsoppgjer 2018.**  
Årsmelding; Godkjent.  
Resultatrekneskap; Godkjent.  
Balanse; Godkjent.  
Revisor si melding vart teken til etterretning.

**Sak 2.0**      **Val av revisor.**  
Revisor for 2018 BDO AS; Vedteke.



**Sak 3.0 Fastsetjing av honorar for 2018.**

Revisorhonorar kr. 125.825,-; Godkjent.

Styrehonorar; Styret sitt forslag:

**Forslag:** Styreleiar: kr. 40.000,- pr. år + møtegodtgjersle  
 Nestleiar: kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle  
 Styremedlem; kr. 4.000,- pr. møte

Forslaga samrøystes vedteke.

**Sak 4.0 Val av nytt styre.**

Valkomiteen har vore; Stord kommune  
 Bømlo kommune  
 Hordaland Fylkeskommune

Forslag;

<i>Styremedlem</i>	<i>Siren Eldøy Hinderaker</i>	<i>- Stord</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Geir Ove Sele</i>	<i>- Bømlo</i>
<i>1. Varamedlem</i>	<i>Torstein Aarthun</i>	<i>- Kvinnherad</i>

Etter valet er styret samansett slik;

<i>Styreleiar</i>	<i>Arnulf Ingvaldsen</i>	<i>- Bømlo</i>	<i>1 år</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>Benthe Bondhus</i>	<i>- Kvinnherad</i>	<i>1 år</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Svein Lunde</i>	<i>- Fitjar</i>	<i>1 år</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Siren E. Hinderaker</i>	<i>- Stord</i>	<i>2 år</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Geir Ove Sele</i>	<i>- Bømlo</i>	<i>2 år</i>
<i>Tilsette sin repr.</i>	<i>Sissel K. Gravdal</i>	<i>- Stord</i>	<i>Tilsette vel</i>
<i>1. Vara medlem</i>	<i>Torstein Aarthun</i>	<i>- Kvinnherad</i>	<i>2 år</i>
<i>2. Vara medlem</i>	<i>Else Berit Helle</i>	<i>- Stord</i>	<i>1 år</i>
<i>3. Vara medlem</i>	<i>Vibecke Beyer</i>	<i>- Stord</i>	<i>1 år</i>
<i>Vara medlem tilsette</i>	<i>Berit Johannessen</i>	<i>- Stord</i>	<i>Tilsette vel</i>

Valnemnd; Fylkesordførar og ordførarane i Bømlo kommune og Stord kommune utgjer valkomité. Ordføraren i Stord kommune har ansvar for at komiteen vert kalla saman.

Valnemnda oppmoda om styreevaluering i forkant av val.



Generalforsamlinga ynskjer at valnemnda har fokus på kompetanse, geografisk fordeling og kjønnsbalanse i samansetjinga av styret. Det må ikkje berre leggjast vekt på politisk bakgrunn. Det er sterkt ønskjeleg å knyta til seg styremedlemer med erfaring og kompetanse frå ulike bedrifter og bransjar.

Dei som ikkje vert attvald til styret skal orienterast i forkant av generalforsamlinga.

Møteleiar takka for frammøte.

Skrivar:

*Birte Nilsen*

Birte Nilsen

Møteleiar:

*Arnulf Ingvaldsen*

Arnulf Ingvaldsen

Underskrivar:

*Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen*

Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen