

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019**  
**I**  
**SKYTTEL AS**

Torsdag den 28.05.2019 kl 13:00 – 14:00 ble ordinær generalforsamling i Skyttel AS avholdt på Clarion Hotel Bergen Airport.

Lovlig innkalling var foretatt ved utsendelse av 20. mai 2019.

I følge innkallingen forelå til behandling:

1. Valg av møteleder og registrering av møtende aksjonærer
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat for regnskapsåret 2018
5. Valg av styremedlemmer
6. Godkjenning av honorar til styret
7. Godkjenning av honorar til revisor

Tilstede av aksjonærene var:

Roald Kvamme – På fullmakt for Hordaland fylkeskommune

Inge Smith Dokken – På fullmakt for Rogaland fylkeskommune

Tilstede via Skype:

Signe Gudveig Rauboti – På fullmakt for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Ola Olsbu – På fullmakt for Vest-Agder fylkeskommune

Ola Olsbu – På fullmakt for Aust-Agder fylkeskommune

som representerte til sammen 100% av aksjene i selskapet.

Paul M Nilsen åpnet generalforsamlingen.

Ifølge innkallingen ble følgende saker behandlet og vedtatt:

**1. Valg av møteleder**

Paul M Nilsen ble valgt til å lede møtet.

**2. Godkjenning av innkalling**

Ingen merknader til innkalling.

**3. Valg av representant til å undertegne protokoll sammen med møteleder**

Til å undertegne protokoll sammen med møteleder ble Roald Kvamme – Hordaland fylkeskommune valgt.

**4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat**

Styrets årsberetning med forslag til resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og enstemmig vedtatt uten merknader.

Årets overskudd på ca MNOK 1,7,- ble enstemmig vedtatt disponert til:

Annen egenkapital: kr 1.708.890,-

**5. Valg av styremedlemmer**

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ola Olsbu og Lise Mari Haugen ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.

Daniel Gåsemyr Fluge og Ebba Laabakk ble enstemmig gjenvalgt som varamedlemmer til styret for 2 år.

**6. Styrets honorar**

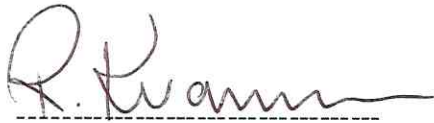
Styrets honorar ble godkjent med:

- Styreleder: kr 70.000
- Nestleder: kr 52.500
- Styremedlem: kr 35.000
- Varamedlem: kr 2.500 per møte hvor medlemmet har møtt.

**7. Revisors honorar.**

Revisors honorar ble godkjent med kr. 135.000,-.

Bergen, 28.05.2019



Roald Kvamme



Paul M Nilsen