

PROTOKOLL

13. april 2015, ble det avholdt generalforsamling i

AS STRANDGATEN 196

etter skriftlig innkalling av 30. mars 2015.

Møtet ble avholdt i Vestbos lokaler, Strandgaten 196.

Til stede:

Fra aksjonærene -

Vestlandske Boligbyggelag v/Øystein Johannesen (60 aksjer) og
Hordaland Fylkeskommune v/ Guro Klyve (30 aksjer)

I tillegg møtte styremedlem Dan Femoen.

Sak 1 **Konstituering**

Styreleder Øystein Johannesen åpnet møte, ønsket velkommen og ble valgt til møteleder.
Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent.

Guro Klyve ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Samtlige av selskapets 90 aksjer var representert på møtet.

Sak 2 **Årsberetning for 2014**

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Årsberetningen ble tatt til etterretning.

Sak 3 **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2014**

Styrets forslag til regnskap for 2014 ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Det fremlagte regnskap ble godkjent som selskapets regnskap for 2014.

Sak 4 **Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd i hht den fastsatte balanse – herunder utdeling av aksjeutbytte.**

Regnskapet for 2014 ble avsluttet med et underskudd på kr. 273.465,- som styret foreslår disponert slik:

Overført fra annen egenkapital	kr. 273.465,-
---------------------------------------	----------------------

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag.

Sak 5 **Revisors beretning.**

Usignert revisjonsberetning for 2014 ble gjennomgått.

Vedtak:

Usignert revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

Sak 6 Godtgjørelse til styret for perioden 2014/2015.

Det ble ikke foreslått endring i honorar til styret.

Styreleder – kr. 18.000,-

Styremedlemmer – kr. 9.000,-

For møtende varamedlem – kr. 2.500,- pr møte.

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag.

Sak 7 Valg

Generalforsamlingen ble anmodet om å foreta valg som ga følgende styresammensetning:

Øystein Johannesen, styreleder – valgt for 2 år i 2014

Tore Fyllingen, styremedlem – valgt for 2 år i 2015

Dan Femoen, styremedlem – oppnevnt av Hordaland Fylkeskommune for perioden 2011-2015.

Rasmus Rasmussen, varamedlem – oppnevnt av Hordaland Fylkeskommune for perioden 2011-2015.

Kenneth Lund Larsen, varamedlem – valgt for 1 år i 2015


Øystein Johannesen
møteleder


Guro Klyve