

3 1 MAR 2015



Til
Aksjonærer og styremedlemmer i Opero

Stord, 30. mars 2015

INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I OPERO

Tid: Onsdag 15. april 2015 kl. 11:30 – lunsj, kl. 12:00 generalforsamling

Stad: Opero, Heiane - Stord

Vedlegg:

- Sakliste
- Årsmelding 2014
- Rekneskap 2014
- Revisor si melding
- Styresamansetjing/funksjonstid

Venleg helsing



Birte Wilben

f/ Arnulf Ingvaldsen
Styreleiar

Ordinær generalforsamling i Opero

onsdag 15. april 2015 kl. 11:30 – lunsj, kl. 12:00 generalforsamling

SAKLISTE:

- Opning ved styreleiar.
- Godkjenning av innkalling og fullmakter.
- Val av møteleiar og skrivar.
- Val av 1 person til å underteikna protokoll (saman med møteleiar).

Sak 1) Årsoppgjer 2014

- Årsmelding
- Resultatrekneskap og balanse
- Revisor si melding

Sak 2) Val av revisor

Forslag: BDO AS

Sak 3) Fastsetjing av honorar

- Revisor..... Kr. 65.698,-

Forslag: Vert godkjent.

- Styre..... Styreleiar kr. 34.500,- pr. år + møtegodtgjersle
Nestleiar kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
Styremedlem kr. 4.000,- pr. møte

Forslag: Styreleiar kr. 34.500,- pr. år + møtegodtgjersle
Nestleiar kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
Styremedlem kr. 4.000,- pr. møte

Sak 4) Val

Val av 2 styremedlemmer og 1 varamedlem, alle for 2 år.

Diskusjon – eventuell omvising.

Vel møtt!

STYRESAMANSETJING

Oversyn styret og funksjonstid

Styret:

Arnulf Ingvaldsen	Styreleiar	2014 – 2016
Benthe Bondhus	Nestleiar	2014 – 2016
Svein Lunde	Styremedlem	2014 – 2016
Siren Eldøy Hinderaker	Styremedlem	2013 – 2015 *
Tore Atle Humlevik	Styremedlem	2013 – 2015 *
Sissel Kristine Gravdal	Styremedlem tilsette	2014 – 2016

Vararepresentantar:

Robert Halleraker	1. varamedlem	2013 – 2015 *
Else Berit Helle	2. varamedlem	2014 – 2016
Ragna Flotve	3. varamedlem	2014 – 2016
Andrew Waage	Vararepresentant tilsette	2014 – 2016

*** På val i 2015**

I fylgje vedtekter er funksjonstida 2 år for styre- og varamedlemmar.

Som det går fram er 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på val i år.