

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2015
FOR HORDALAND TEATER LL

Møtestad: Hordaland Teater, Stend hovedgård, Fanavegen 247, 5244 Fana
Møtedato: Torsdag 23. april 2015 – kl. 18:15 – 19:00

Frå luteigarane møte: Mona Hellesnes, Hordaland Fylkeskommune
Frøydis Otre, Vestlandske Teatersenter
Frøydis Flotve, Vestlandske Teatersenter
Jonny Haugland, Folkeakademiet i Hordaland
Brit M. Heggeli, Hordaland Ungdomslag

Frå styret: Birthe Eriksen, styreleiar
Dag Rune Mo, nestleiar
Eva Sunde
Liv Ulvøy
Irene Smørdal

Frå administrasjonen.: Trond Birkedal, teatersjef
Atle Marøen, direktør

SAKSLISTE

Sak 1: Opning av møtet ved styreleiar Birthe Eriksen, og registrering av møtande luteigarar med stemmerett (inkl. fullmakter):

Mona Hellesnes, Hordaland Fylkeskommune	240 luter
Frøydis Flotve, Vestlandske Teatersenter	80 luter
Jonny Haugland, Folkeakademiet i Hordaland	20 luter
Brit M. Heggeli, Hordaland Ungdomslag	20 luter

Dei frammøtte utgjorde 360 lutar av totalt 400.

Sak 2: Val av møteleiar og representantar til å skrive under protokollen

Vedtak: Som møteleiar vart Birthe Eriksen vald
Til å underskriva protokollen vart Frøydis Flotve og Mona Hellesnes vald

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallinga og sakslista vart godkjend

Sak 4: Godkjenning av resultatrekneskap/balanse, styret si årsmelding og melding frå revisor for 2014, i

samband med dette nytting av overskot/dekking av underskot. Årsmelding, rekneskap og revisor si melding var send ut på førehand.

Vedtak: Generalforsamlinga godkjende årsmelding og rekneskap for 2014, herunder styret si tilvising av dekking av underskott

Sak 5: Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer

Styret hadde føreslått uforandra honorar

Vedtak: Styret sitt føreslag på uforandra honorar vart godkjend

Sak 6: Fastsetje godtgjersle til revisor

Styret hadde fremja forslag om at revisor sitt honorar vert fastsett til kr 44 950 for 2014

Honoraret fordelar seg som følgjer:

Lovpålagt revisjon,	kr 30 000
Teknisk utarbeiding av årsrekneskap	kr 6 500
Møter og møteførebuing	kr 8 450

Vedtak: Revisor sitt honorar for 2014 vert fastsett til kr. 44 950. Styret må henta inn tilbod om ny revisor

Sak 7: Val

I samband med generalforsamlinga var to styremedlem på val; styremedlemmet Eva Sunde som sit for andre luteigarar (utanom HFK), og tilsette sin representant, Irene Smørdal. Det skulle veljast styremedlem og varamedlem for kvar av gruppene.

Etter framlegg frå andre luteigarar og tilsette vart følgjande vald,

**Vedtak: Styremedlem Vivian Midtsveen, Vestlandske Teatersenter
Vararepresentant Frøydis Flotve, Vestlandske Teatersenter
Styremedlem Fabian den Otter, teknisk leiar på Hordaland Teater
Vararepresentant Britt Kollidal, kostymeansvarleg ved Hordaland Teater**

Dei avtroppande styremedlemmer vart takka for vel utførd styrearbeid. Generalforsamlinga vart heva kl. 19:00.


Frøydis Flotve

Fana, 23.04.2015


Mona Helleenes

Atle Marøen

sekretær