

Protokoll.

Ordinær generalforsamling for 2014. Granvin, 19.mai 2015 kl. 12.00

Tilstades frå eigarane:

Hordaland Fylkeskommune: Gustav Bahus m/fullmakt

Bergen kommune: Henning Warloe

Eidfjord kommune: Aslak Læg Reid m/fullmakt

Voss kommune:

Kvam herad: Bjørgulv Hauger

Granvin herad: Ingebjørg Winjum

Ulvik herad: Hans Petter Thorbjørnsen

Ullensvang herad:

Frå Statens vegvesen: Ingen

Frå Riksrevisjonen: Ingen

SAKLISTE

- 1. Godkjenning av innkalling og val av møteleiar**
Det var ikkje merknad til innkalling. Møteleiar: Einar Lutro.
- 2. Val av referent og 1 representant til å skrive under protokoll i tillegg til styreleiar.**
Refrent: Einar Lutro
Til å skriva under protokollen vart styreleiar og Gustav Bahus valde.
- 3. Godkjenning av dagsorden.**
Vedtak: Dagsorden vart godkjend.
- 4. Godkjenning av styret si årsmelding.**
Årsmeldinga vart framlagt og gjennomgått.
Vedtak: Årsmelding vart godkjend.
- 5. Godkjenning av rekneskap og revisormelding.**
Rekneskapen og revisormelding vart framlagt og gjennomgått.
Vedtak: Rekneskapen vart godkjent.

6. **Disponering av årsresultatet.**
Vedtak: Årsresultatet vert lagt til kapitalen.

7. **Godkjenning av styregodtgjersle for 2014**
Styret innstiller på kr. 300.000,- i årleg godtgjersle til arbeidande styreleiar
Kr. 50.000,- som styreleiar og kr. 250.000,- som dagleg leiar i 50% stilling.
Styremedlemmer kr. 1.500,- for kvart møte
Vedtak: Styregodtgjersla vart godkjend

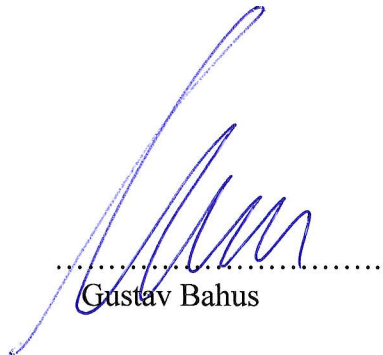
8. **Godkjenning av revisorhonorar for 2014**
Revisorhonorar for 2014 kr, 18 750,- vart godkjent

9. **Val av revisor**
Vedtak: Som ny revisor vart valgt Revisjon Voss AS v/Arild Pettersen

Møtet slutt kl: 13,00



Einar Lutro, styreleiar



Gustav Bahus