



Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS

BDO AS  
Statens vegvesen Region vest  
Riksrevisjonen

OTH/mh

Bremnes, 1. juni 2015

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det kalles med dette inn til ordinær generalforsamling i Fastlandssamband Halsnøy AS

**Tidspunkt: Fredag 19. juni 2015 kl. 09.30**  
**Sted: Dill AS (Halsnøytunet) på Sæbøvik, Halsnøy**

Det inviteres til en enkel servering samme sted i etterkant av generalforsamlingen.


- Sakliste
1. Valg av møteleder
  2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og sakliste
  4. Godkjenning av selskapets årsmelding for 2014
  5. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2014
  6. Godtgjørelse til styret og revisor

Vi viser til selskapets vedtekter hvor det fremgår at styret og varamedlemmene har en funksjonstid på 4 år. Forrige valg ble gjennomført i 2012 og det er dermed ikke valg på noen styremedlemmer eller varamedlemmer på årets generalforsamling. Styrets sammensetning fremgår av årsmeldingen.

### Vedlegg:

- Styrets forslag til beslutninger punkt 1 og 6.
- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014 samt revisjonsberetning
- Vedlagt følger fullmaktsskjema for de aksjonærene som måtte ønske å benytte dette. Fylkesordfører/ordfører må gi fullmakt i tilfelle han/hun ikke møter personlig.

Med vennlig hilsen  
for FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS

  
Ole Torbjørn Holmedal  
styreleder

Kopi: Styret- og varamedlemmene



Innkalling til generalforsamling  
19.06.2015 - Side 2 av 2

## STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNINGER

### Til punkt 1 – Valg av møteleder

Styret foreslår at styrets leder, Ole Torbjørn Holmedal, velges til møteleder for generalforsamlingen.

\*\*\*

### Til punkt 6 – Godtgjørelse til styret og revisor

Styrets forslag til generalforsamlingen om **fastsettelse av styrehonorar for 2014:**

|                     |                      |                        |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Styreleder:</i>  | <i>20.000 kroner</i> | <i>(20.000 i 2013)</i> |
| <i>Nestleder:</i>   | <i>6.825 kroner</i>  | <i>(6.825 i 2013)</i>  |
| <i>Styremedlem:</i> | <i>6.825 kroner</i>  | <i>(6.825 i 2013)</i>  |

*I tillegg en møtegodtgjørelse på kr. 1.000 pr. møte for styremedlemmer som deltar og kr. 1.500,- for varamedlemmer som deltar. Styremedlemmer som deltar i under halvparten av møtene får betalt som varamedlemmer uten fast godtgjørelse.*

Styrets forslag til revisors **godtgjørelse for 2014:**

*Revisors godtgjørelse dekkes etter regning fra BDO AS.*

\*\*\*