

Hordaland fylkeskommune

19 JUN 2015

INNKALLING

TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

VALEN KRAFTVERK

22. juni 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VALEN KRAFTVERK AS

vert halde i Fylkesbygget, fylkesvaraordføreren sitt kontor

mandag 22. juni 2015 kl. 14.00

SAKLISTE:

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

VAL AV MØTELEIAR

VAL AV REFERENT


1/2015 ÅRSRAPPORT 2014 MED REKNESKAP OG STYRET SI ÅRSMELDING

2/2015 REVISJONSGODTGJERSLE FOR 2014

3/2015 VAL

4/2015 HONORAR TIL STYRET

VALEN KRAFTVERK 17.06.2015


Johnny Stiansen
Styreleiar

VEDLEGG

Sakshandsamar	Styre	Sak nr.	Møte dato	Side
Johnny Stiansen	Generalforsamlinga	1/2015	22.06.15	2

ÅRSRAPPORT 2014 MED REKNESKAP OG STYRET SI ÅRSMELDING

Vedlagt styregodkjent årsmelding og rekneskap for 2014 med notar.

Styret handsama rekneskapen og årsmeldinga for 2014 den 27. april 2015 og vedtok samrøystes slik innstilling til generalforsamlinga:

1. Administrasjonen sitt framlegg til rekneskap vert vedteke som styret sitt framlegg til rekneskap for 2014.
2. Framlegg til årsmelding vert vedteke som styret sitt framlegg til årsmelding for 2014.
3. Styret tilrår at overskotet vert disponert som følgjer:
Utdeling av utbytte for 2014: kr 500.000 -
Overføring til anna eigenkapital: kr 388.573,-
Sum disponeringar (= årsresultatet) kr 888.573,-
4. Styret tek atterhald om godkjent revisjonsberetning

Revisjonsberetning dagsett 30. april 2015 ligg no føre – sjå bakerst i vedlegget til denne innkallinga.

Forslag til vedtak:

1. **Generalforsamlinga godkjenner Valen kraftverk AS til rekneskap for 2014.**
2. **Generalforsamlinga godkjenner Valen kraftverk AS si årsrapport for 2014.**
3. **Årsoverskotet for 2014 på kr 888.573 vert disponert som følgjer:**
Utdeling av utbytte for 2014: kr 500.000 -
Overføring til anna eigenkapital: kr 388.573,-
Sum disponeringar (= årsresultatet) kr 888.573,-

Sakshandsamar	Styre	Sak nr.	Møte dato	Side
Johnny Stiansen	Generalforsamlinga	2/2015	22.06.15	3

REVISJONGODTGJERSLE FOR 2014

Godtgjersle for revisjon for 2014 var kr 29.100,-

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner godtgjersle for revisjon for 2014 på kr 29.100,-

Sakshandsamar	Styre	Sak nr.	Møte dato	Side
Johnny Stiansen	Generalforsamlinga	3 /2015	22.06.15	4

VAL

Vigdis Robak Bjørge har meldt frå at ho ikkje ønskjer attval. Dei to andre i styret tek attval. Til å gå inn i styret i staden for Vigdis Robak Bjørge vert gjort framlegg om Guro Klyve. Alle vala er for eitt år.

Forslag tilvedtak :

Generalforsamlinga vel dette styret for Valen Kraftverk AS:

Johnny Stiansen - styreleiar
Guro Klyve - styremedlem
Sigrid Helene Aardal - styremedlem

Vala er for eitt år.

Sakshandsamar	Styre	Sak nr.	Møte dato	Side
Johnny Stiansen	Generalforsamlinga	4 /2015	22.06.15	5

HONORAR TIL STYRET

Forslag til vedtak:

Honoraret til styret skal være i samsvar med reglene om møtegodtgjørelse i «Reglement om godtgjersle for folkevalde» i Hordaland fylkeskommune.