

MØTEBOK FRÅ GENERALFORSAMLING I VALEN KRAFTVERK AS

Den 22. juni 2015 vart det halde ordinær generalforsamling i Valen Kraftverk AS.

Generalforamlinga vart halden på fylkesvaraordføraren sitt kontor.

For aksjeeigar Hordaland fylkeskommune møtte fylkesvaraordførar Mona Hellesnes. Dessutan møtte styreleiar Johnny Stiansen.

Innkallinga og sakslista vart godkjende.

Desse sakene vart handsama.

Sak 1/2015 ÅRSRAPPORT 2014 MED REKNESKAP OG STYRET SI ÅRSMELDING

Vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner Valen kraftverk AS til rekneskap for 2014.
2. Generalforsamlinga godkjenner Valen kraftverk AS sin årrapport 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,-

Sak 2/2015 REVISJONGODTGJERSLE FOR 2014

Vedtak:

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

Sak 3/2015 Val

Vedtak:

Generalforsamlinga vel dette styret for Valen Kraftverk AS:

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

Vala er for eitt år.

Sak 4/2015 Honorar til styret

Vedtak:

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

Bergen, 22. juni 2015

Mona Hellesnes
Fylkesvaraordfører