

## Protokoll fra generalforsamling i Vest-Norges Brusselkontor AS

Bergen rådhus fredag 12. juni 2015 kl. 11.00

### Til stede:

Martin Smith-Sivertsen, Bergen kommune  
Mona Haugland Hellesnes, Hordaland fylkeskommune  
Asbjørn Tolo, Kvam kommune  
Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brusselkontor (observatør)  
Britt Nordgreen, Bergen kommune (observatør)

### Fullmakt mottatt fra:

Austrheim kommune  
Botnaneset Industriselskap  
BKK AS  
Fjaler kommune  
Haram kommune  
Høyanger kommune  
Møre og Romsdal fylkeskommune  
Samnanger kommune  
Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Øygarden kommune

### Forfall:

Balestrand kommune  
Eidfjord kommune  
Fedje kommune  
Gloppen kommune  
Jølster kommune  
Voss kommune

### Generalforsamlingen i Vest-Norges Brusselkontor AS behandlet følgende saker:

- 1. Valg av møteleder, protokollfører og representanter til å undertegne protokollen**  
Martin Smith-Sivertsen ble valgt til å lede møtet. Mona Haugland Hellesnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Martin Smith-Sivertsen. Merete Mikkelsen ble valgt til å føre protokollen.
- 2. Godkjenning av saklisten**  
Saklisten ble godkjent
- 3. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet for 2014**  
Årsberetningen og årsregnskapet 2014 for Vest-Norges Brusselkontor AS ble godkjent.
- 4. Valg av styre i Vest-Norges Brusselkontor AS**  
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Vest-Norges Brusselkontor AS ble enstemmig vedtatt:  
Nytt styremedlem for Møre og Romsdal: Jon Aasen, fylkesordfører i Møre og Romsdal.  
Personlig varamedlem: Charles Tøsse  
Ny representant for målgruppen kultur: Karin Hindsbo, leder for KODE i Bergen.  
De to nye styremedlemmene velges for to år.

Nytt styre i Vest-Norges Brusselkontor blir da som følger

- 1. Styreleder:** Martin Smith-Sivertsen, Bergen kommune  
Personlig vararepresentant: Harald Schjelderup
- 2. Styremedlem:** Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune  
Personlig vararepresentant: Charles Tøsse

3. **Styremedlem:** Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Personlig vararepresentant: Jenny Følling
4. **Styremedlem:** Tom-Christer Nilsen, Hordaland fylkeskommune  
Personlig vararepresentant: Mona H. Hellesnes
5. **Styremedlem:** Elisabeth Maråk Støle, Direktør Møreforskning  
(målgruppe forskning)  
Personlig vararepresentant: Agnes Gundersen
6. **Styremedlem:** Kjartan Longva, Styreleder Botnaneset Industriselskap  
(målgruppe næring)
7. **Styremedlem:** Karin Hindsbo, direktør for KODE Bergen  
(målgruppe kultur)

#### 5. Valg av valgkomité

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomité ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen i Vest-Norges Brusselkontor AS har følgende medlemmer frem til generalforsamlingen 2017:  
Mona Haugland Hellesnes (Hordaland) – leder av valgkomiteen  
Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal)  
Jenny Følling (Sogn og Fjordane)

#### 6. Valg av revisor

Generalforsamlingen gjenvalgte Ernst & Young som revisor for Vest-Norges Brusselkontor

#### 7. Fastsettelse av styrehonorar

Generalforsamlingen godkjente utbetaling av styrehonorar for perioden juni 2014 til juni 2015 i henhold til Bergen kommunes honorarreglement for Gruppe 2 per 1.1.2015.:

Styreleder	32 010 pr. år
Styremedlem	26 670 pr. år
Varamedlem	1130 pr. møte

Martin Smith-Sivertsen ba om at det ble protokollført at han ikke ønsker å ta i mot styrehonorar ettersom vervet er en del av hans arbeid som Byrådsleder i Bergen.

#### 8. Informasjonssaker

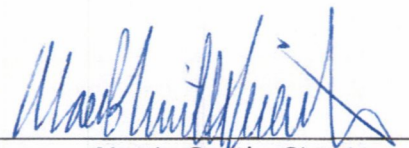
Direktøren for Vest-Norges Brusselkontor informerte om resultatene av strategiprosessen som er blitt gjennomført og de nye strategiske fokusområdene som vil danne grunnlag for Vest-Norges Brusselkontors øvrige planer og prioriteringer. (se vedlegg)

De nye nettsidene for Vest-Norges Brusselkontor som snart vil bli lansert ble også presentert i møtet.

Bergen, 12.6.2015



Mona Haugland Hellesnes



Martin Smith- Sivertsen