

## 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 fylgjer:
 

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Utdeling av utbyte for 2014:               | kr        | 500.000 -        |
| <u>Overføring til anna eigenkapital:</u>   | <u>kr</u> | <u>388.573,-</u> |
| <u>Sum disponeringar (= årsresultatet)</u> | <u>kr</u> | <u>888.573,-</u> |

### Sak 2/2015 REVISJONSGODTGJERSLE 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.

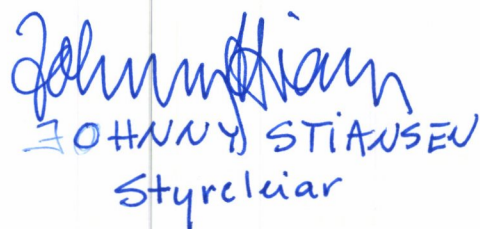
**Sak 4/2015 Honorar til styret****Vedtak:**

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

Bergen, 22. juni 2015



Mona Hellesnes  
Fylkesvaraordfører



JOHNNY STIANSE  
Styreleder