



PROTOKOLL

**GENERALFORSAMLING I
FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS**

**FREDAG 19. JUNI 2015 KL. 09.30
STED: DILL AS, HALSNØY**

Tilstede:

Fra aksjonærene:

Benthe Bondhus	Hordaland fylkeskommune
Arve Opsanger	Kvinnherad kommune
Arve Opsanger	Stord kommune

Fullmakt:

x
x
x

Av selskapets 190 aksjer var 160 aksjer representert.

Videre deltok:

Fra styret, styreleder/daglig leder	Ole Torbjørn Holmedal
Styremedlem	Øyvind Hardeland
Fra adm./Via Futura AS	Marlen Hellen

SAK 1 – VALG AV MØTELEDER

Ole Torbjørn Holmedal ble valgt til møteleder.

**SAK 2 – VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN**

Arve Opsanger og Benthe Bondhus ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 3 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling til generalforsamling var utsendt 29. mai 2015.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAK 4 – GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSMELDING FOR 2014

Styrets forslag til årsmelding for 2014 var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.



Generalforsamling 19.06.2015
Side 2 av 3

Styreleder orienterte om at selskapet har avtale med BDO AS om revisjon. I utsendt årsmelding (side 5) var Deloitte AS ved en feil oppført som revisjonsfirma. Årsmeldingen er blitt oppdatert med BDO AS som ansvarlig revisjonsfirma.

Det var ellers ingen merknader til årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt.

SAK 5 – GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Styrets forslag til årsregnskap for 2014 samt revisjonsberetning var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.

Det var ingen merknader til årsregnskapet som ble enstemmig vedtatt.

SAK 6 – GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Styrets forslag til godtgjørelse til styret og revisor var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.

Styrets forslag til honorar for styret for 2014:

Styreleder	kr. 20.000
Nestleder	kr. 6.825
Styremedlem	kr. 6.825

I tillegg en møtgodtgjørelse 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.

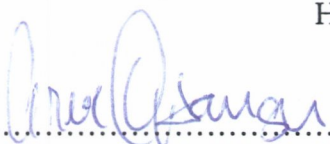
ble enstemmig vedtatt.

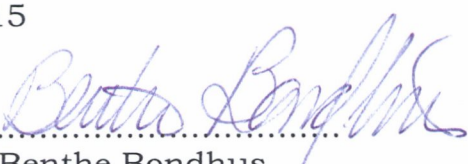
Styrets forslag til godtgjørelse til revisor for 2014:

Revisjonshonorar vil bli dekket etter mottatt regning fra BDO AS.

ble enstemmig vedtatt.

Halsnøy, 19. juni 2015


.....
Arve Opsanger


.....
Benthe Bondhus



Generalforsamling 19.06.2015
Side 3 av 3

AKSJONÆRLISTE

Navn	Ant. aksjer	Representant	Fullmakt	Aksjer
Viggo Agdestein	1			
Barge Invest AS	2			
BW Gas ASA	2			
Datahjelp AS	1			
Emmerhoff & Tennebø	1			
Fjellberg Landhandel	1			
Gerhard Eide	1			
Hilco Industri & Marineservice AS	2			
Hordaland fylkeskommune	100	Benthe Bondhus	X	100
Husnes Storsenters Senterforening	6			
Norolf og Annbjørg Tvedten sine etterkommere	1			
Kjell Kjeka	1			
Koløys Kjøpesenter	1			
Kvinnherad Betong AS	1			
Kvinnherad kommune	50	Arve Opsanger	X	50
Kvinnheringen AS	1			
Thormodsæter Entreprenør AS	2			
Otto Blokhus	1			
P/L Fjelberg Kraftlag	1			
Stord kommune	10	Arve Opsanger	X	10
Sunnhordlandsdata AS	1			
Sør-Norge Aluminium AS	3			
	190			160