

PROTOKOLL

Generalforsamling 2015 i Nordhordlandspakken AS

Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Tid: Fredag 19. juni kl. 08:30 – 09:00

Til stades: Pål Kårbø (styreleiar), Sveinung Valle (Hordaland fylkeskommune),
Øyvind Støle (Bergen kommune), Jon Askeland og Rune Heradstveit (NUI).

Referent Rune Heradstveit (dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS)

| Saksnr. | Sak |
|---------|--|
| 1/15 | Godkjenning av aksjar og fullmaktar Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner dei framlagte fullmaktene. Av selskapet sin aksjekapital er 100 % av aksjane representert. |
| 2/15 | Godkjenning av innkallinga til generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner innkallinga. |
| 3/15 | Val av møteleiar. Vedtak: Styreleiar Pål Kårbø vart valt til møteleiar. |
| 4/15 | Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet. Vedtak: I tillegg til møteleiar vart Jon Askeland valt til å skriva under protokoll frå møtet. |
| 5/15 | Godkjenning av årsrekneskapen for 2014 Vedtak: Generalforsamlinga vedtek framlagt rekneskap 2014 for Nordhordlandspakken AS. Årets underskot, kr 2 415 vert ført mot annan eigenkapital/udekka tap. Generalforsamling konstanterte at bokført eigenkapital er tapt og det var vist til styret si beretning. |
| 6/15 | Årsberetning frå styret 2014 Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2014 for Nordhordlandspakken AS. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 7/15 | <p>Revisors beretning for 2014</p> <p>Vedtak: Generalforsamlinga tek revisor sin beretning til etterretning.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/15 | <p>Vedtektsendring Vedtektsendring (endring av delar av § 6, val av leiar). Det er hensiktsmessig at generalforsamlinga også vel leiar av styret.</p> <p>Vedtak: Generalforsamlinga vedtek endringar i selskapets vedtekter §6, slik som framlagt i saksdokumentet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/15 | <p>Fastsette godtgjersle til styre</p> <p>Vedtak: Som styrehonorar for perioden mellom GF 2015 og GF 2016 vedtek generalforsamlinga følgjande honorar :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leiar kr. 40 000 ▪ Nestleiar kr. 25 000 ▪ Styremedlem kr. 20 000 ▪ Varamedlem kr. 1 500 pr. møte <p>Godtgjersle vert utbetalt som ein eingongssum og avløysar innsending av reiserekningar, krav om møtegodtgjersle og godtgjersle for tapt inntekt. Fullt styrehonorar føresett at ein har delteke på minst halvparten av styremøta, medan deltaking på færre enn dette gjev halvt honorar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/15 | <p>Fastsette godtgjersle til revisor</p> <p>Vedtak: Revisor vert godtgjort i samsvar med faktura frå Helge Frosta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/15 | <p>Val av styre Desse sto på val: Styremedlem Leidulv Brunborg og vararepresentant Tom Sverre Tomren som begge representerer Hordaland fylkeskommune. Styremedlem May Eva Sandvik og vararepresentant Lasse Ståløy som begge representerer Nordhordland Utviklingselskap IKS.</p> <p>Valnemnda innstiller på attval for nemne medlemmer / varamedlemmer.</p> <table data-bbox="316 1733 1278 1912" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pål Kårbø</td> <td>Vara: Silja Ekeland</td> <td>2014 - 2016</td> </tr> <tr> <td>Kristian Helland</td> <td>Vara: Berit Jakobsen</td> <td>2014 - 2016</td> </tr> <tr> <td>Kristin Handeland</td> <td>Vara: Ole Lysø</td> <td>2014 - 2016</td> </tr> <tr> <td>May Eva Sandvik</td> <td>Vara: Lasse Ståløy</td> <td>2014 - 2015</td> </tr> <tr> <td>Leidulv Brunborg</td> <td>Vara: Tom Sverre Tomren</td> <td>2013 - 2015</td> </tr> </table> <p>Valnemnda har bestått av Nils Marton Aadland, leiar (Nordhordland Utviklingselskap IKS), Mona Hellesnes (Hordaland fylkeskommune) og Martin Smith-Sivertsen (Bergen kommune).</p> <p>Vedtak:</p> | Pål Kårbø | Vara: Silja Ekeland | 2014 - 2016 | Kristian Helland | Vara: Berit Jakobsen | 2014 - 2016 | Kristin Handeland | Vara: Ole Lysø | 2014 - 2016 | May Eva Sandvik | Vara: Lasse Ståløy | 2014 - 2015 | Leidulv Brunborg | Vara: Tom Sverre Tomren | 2013 - 2015 |
| Pål Kårbø | Vara: Silja Ekeland | 2014 - 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kristian Helland | Vara: Berit Jakobsen | 2014 - 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kristin Handeland | Vara: Ole Lysø | 2014 - 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| May Eva Sandvik | Vara: Lasse Ståløy | 2014 - 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Leidulv Brunborg | Vara: Tom Sverre Tomren | 2013 - 2015 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| Generalforsamlinga fylgde innstillinga frå valnemnda og nytt styre er: | | |
| Pål Kårbø | Vara: Silja Ekeland | 2015 - 2016 |
| Kristian Helland | Vara: Berit Jakobsen | 2015 - 2016 |
| Kristin Handeland | Vara: Ole Lysø | 2015 - 2016 |
| May Eva Sandvik | Vara: Lasse Ståløy | 2015 - 2017 |
| Leidulv Brunborg | Vara: Tom Sverre Tomren | 2015 - 2017 |

Knarvik, 19. juni 2015


Pål Kårbø


Jon Askeland