

HFK Bussanlegg Knarvik AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

HFK BUSSANLEGG KNARVIK AS

Til stede var:

HFK Bussanlegg AS, eier av 100 % av aksjene og stemmene i selskapet, representert ved styret i HFK Bussanlegg AS:

- Styreleder Johnny Stiansen
- Styremedlem Brit Mari Heggøy
- Styremedlem og daglig leder Helge Haavardtun

Således var samtlige aksjer og stemmer representert, og generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Tid: 18. februar 2016 kl. 12.30

Møtested: Hordaland fylkeskommunes lokaler, 10. etg., Agnes Mowinckelsgate 5 i Bergen

Saker som ble behandlet:

1. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
Styreleder ble valgt til møteleder og Helge Haavardtun til å medundertegne protokollen.
3. **Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015**
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015 ble gjennomgått og deretter godkjent av generalforsamlingen.
Beslutningen var enstemmig.

I ekstraordinær generalforsamling den 06.01.2016 ble selskapets foretaksnavn besluttet endret fra MNG Eiendom Knarvik AS til HFK Bussanlegg Knarvik AS.

4. **Honorar til styret**
Generalforsamlingen besluttet at det ikke skal utdeles godtgjørelse til styrets medlemmer for året 2015.
Beslutningen var enstemmig.
5. **Honorar til revisor**
Generalforsamlingen besluttet å godkjenne revisors godtgjørelse stor kr 37.000, hvorav kr 25.500 for revisjon for regnskapsåret 2015.
Beslutningen var enstemmig.
6. **Valg av revisor**
Generalforsamlingen besluttet å bytte revisor. Som ny revisor skal være:

Deloitte AS
Organisasjonsnummer: 980 211 282
Damsgårdsveien 135, 6152 Laksevåg

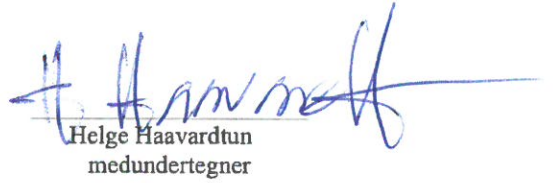
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde Foretaksregisteret.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet og protokoll underskrevet.

Bergen, 18. februar 2016


Johnny Stiansen
møteleder


Helge Haavardtun
medundertegner