

04. mars 2016

Aksjonærene i Business Region Bergen AS

Business
Region Bergen

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BUSINESS REGION BERGEN
AS FOR 2015**

Eierne av Business Region Bergen AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 18. mars 2016 kl.09.00. i Strandgaten 6, 5 etasje, Bergen.

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

Til Generalforsamlingen foreligger det følgende saker til behandling:

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

1. Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2015, herunder disponering av årets overskudd.
4. Godkjenning av styrets beretning for 2015
5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer.
7. Valg
 - a. Styre
 - b. Valgkomite

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen

Business Region Bergen,

Paul M. Nilsen (sign.)
Styreleder

Ole Hope (sign.)
Administrerende direktør

An aerial photograph of a salmon aquaculture farm. The image shows several large, rectangular floating cages made of metal frames and netting, arranged in a grid pattern on the water. The water is calm with some ripples. In the background, there are rolling green mountains under a clear sky. The overall scene is peaceful and scenic.

Nysak

Business
Region Bergen

4. mars 2016

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

Business
Region Bergen

ÅRSREGNSKAP

Hva saken handler om

Business Region Bergen AS legger her frem forslag til årsregnskap for 2015.

Business Region Bergen hadde i 2015 en omsetning på totalt NOK 15 848 854 mot NOK 16 508 730 i 2014.

Driftskostnadene i 2014 ble på NOK 15 419 337 mot NOK 16 155 069 i 2014. Driftsresultatet ble positivt med NOK 429 517 mot NOK 353 660 i 2014.

Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på NOK 439 946 etter finansposter, mot et overskudd i 2014 på NOK 698 583 etter finansposter.

Styret innstiller på at årets overskudd blir lagt til selskapets egenkapital.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar årsregnskapet slik det er framlagt som årsregnskap for Business Region Bergen AS for 2015. Årets overskudd blir lagt til selskapets egenkapital.

Business Region Bergen AS

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgiro nr.: 3624.24.55880

Business Region Bergen AS

Resultatregnskap

NOTER	DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2015	2014
1	Drifts- og prosjektinntekter	15.418.056	16.042.062
1	Annen driftsinntekt	430.798	466.668
	Sum driftsinntekter	<u>15.848.854</u>	<u>16.508.730</u>
	Prosjektkostnad	2.277.647	2.535.103
6	Lønnskostnad	9.342.873	9.606.516
2	Avskrivning av driftsmidler	61.000	102.000
6	Annen driftskostnad	3.737.817	3.911.450
	Sum driftskostnader	<u>15.419.337</u>	<u>16.155.069</u>
	Driftsresultat	<u>429.517</u>	<u>353.660</u>
	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen renteinntekt	63.810	103.113
	Verdiregulering finansielle anleggsmidler	-50.000	242.000
	Annen rentekostnad	3.132	68
	Annen finanskostnad	249	122
	Resultat av finansposter	<u>10.429</u>	<u>344.923</u>
	Årsresultat	<u>439.946</u>	<u>698.583</u>
	OVERFØRINGER		
	Avsatt til annen egenkapital	439.946	698.583
	Sum overføringer	<u>439.946</u>	<u>698.583</u>

Business Region Bergen AS
Balanse pr. 31. desember

NOTER	EIENDELER	2015	2014
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
2	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	45.000	106.000
	Sum varige driftsmidler	<u>45.000</u>	<u>106.000</u>
	Finansielle anleggsmidler		
3	Investeringer i datterselskap	350.000	400.000
	Andre fordringer	95.745	77.972
	Sum finansielle anleggsmidler	<u>445.745</u>	<u>477.972</u>
	Sum anleggsmidler	<u>490.745</u>	<u>583.972</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Kundefordringer	717.544	662.666
	Andre kortsiktige fordringer	38.230	473.298
	Sum fordringer	<u>755.774</u>	<u>1.135.964</u>
4	Bankinnskudd, kontanter o.l.	<u>9.301.514</u>	<u>7.048.530</u>
	Sum omløpsmidler	<u>10.057.288</u>	<u>8.184.494</u>
	SUM EIENDELER	<u>10.548.033</u>	<u>8.768.466</u>

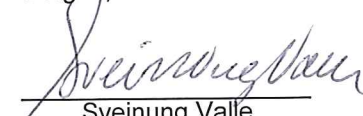
Business Region Bergen AS

Balanse pr. 31. desember

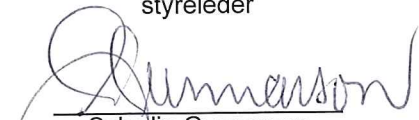
NOTER	EGENKAPITAL OG GJELD	2015	2014
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
7, 8	Aksjekapital (1.056 aksjer à kr 1.000)	1.056.000	1.000.000
7, 8	Ikke registrert kapitalforhøyelse	0	56.000
	Sum innskutt egenkapital	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>
	Opptjent egenkapital		
8	Annen egenkapital	<u>3.771.106</u>	<u>3.331.160</u>
	Sum opptjent egenkapital	<u>3.771.106</u>	<u>3.331.160</u>
	Sum egenkapital	<u>4.827.106</u>	<u>4.387.160</u>
	Gjeld		
	Avsetning for forpliktelser		
5	Pensjonsforpliktelser	<u>1.814.156</u>	<u>2.010.065</u>
	Sum avsetning for forpliktelser	<u>1.814.156</u>	<u>2.010.065</u>
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	837.080	69.013
	Skyldige offentlige avgifter	801.176	574.687
5	Gjeld til konsernselskaper	5.000	5.000
	Annen kortsiktig gjeld	<u>2.263.515</u>	<u>1.722.542</u>
	Sum kortsiktig gjeld	<u>3.906.771</u>	<u>2.371.241</u>
	Sum gjeld	<u>5.720.927</u>	<u>4.381.306</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>10.548.033</u>	<u>8.768.466</u>

Bergen, 17. februar 2016


Paul Magne Nilsen
styreleder


Sveinung Valle
nestleder / styremedlem

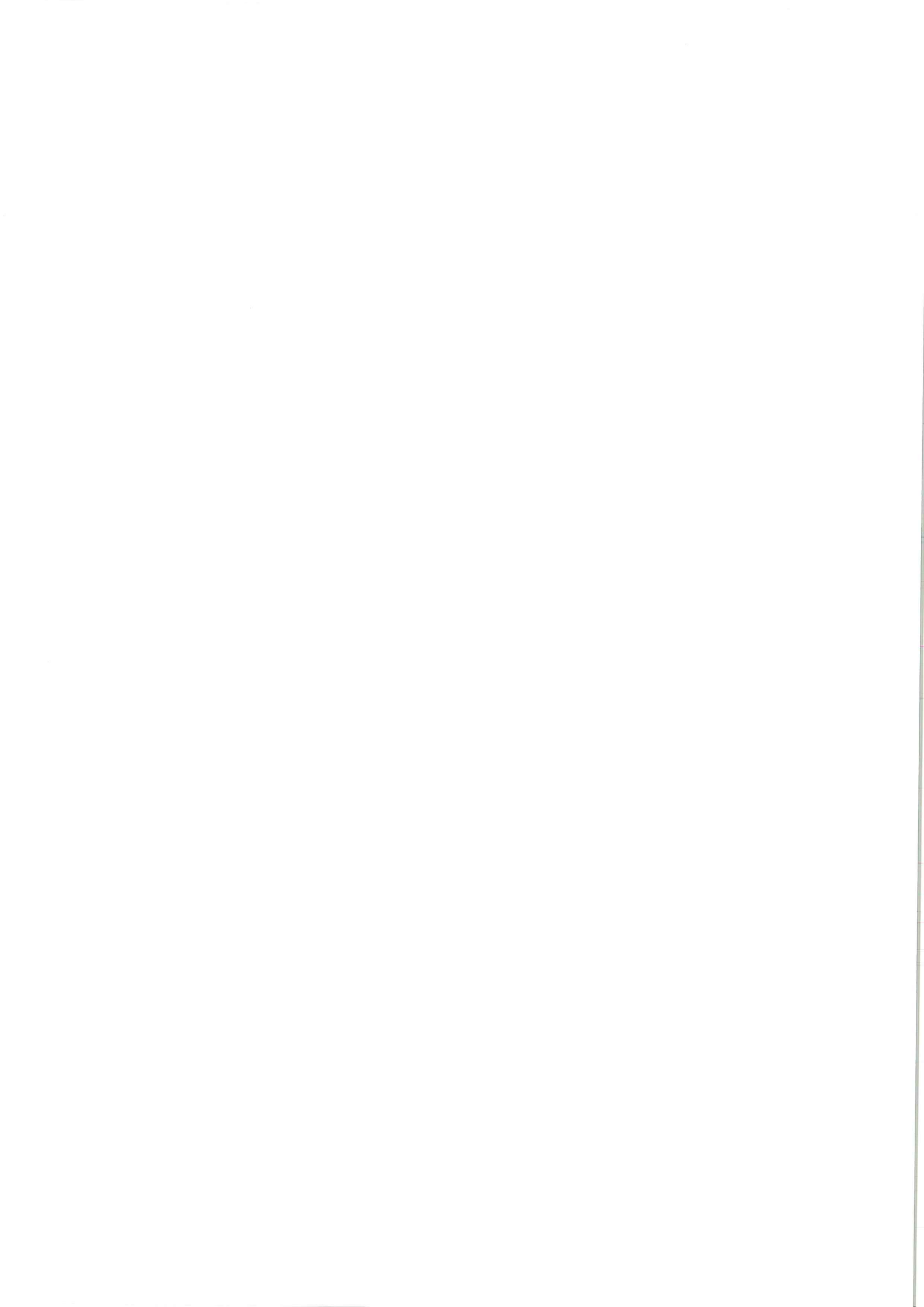

Jon Askeland
styremedlem


Sylvelin Gunnarson
styremedlem


Aina Margrethe Berg
styremedlem

Alvhild Margrethe Berge
styremedlem


Ole Hope
administrerende direktør



Business Region Bergen AS

Noter til regnskap 2015

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Selskapet følger reglene for små foretak og unnlater å utarbeide konsernregnskap, jf. regnskapsloven § 3-2.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskrivninger og avskrivninger. Nedskrivning foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antas ikke å være av forbigående karakter. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Aksjer i datterselskap

Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Konsernet går under grensene for konsernregnskapsplikt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Selskapet har ikke balanseført ytelsesbasert pensjonsavtale og AFP i henhold til unntak i NRS 8 God Regnskapsskikk for små foretak. Selskapet kostnadsfører betalt premie.

Usikret pensjonsordning er beregnet og regnskapsført etter god regnskapsskikk for små foretak.

Skatter

Selskapet har ikke erverv som formål og skal ikke dele ut utbytte. Selskapet er unntatt fra skatteplikt.

Inntekter

Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tilskudd som søkes om på etterskudd, inntektsføres når de innvilges.

Solgte tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Business Region Bergen AS

Noter til regnskap 2015

Note 1 – Salgsinntekter

	2015	2014
Driftsinntekt fra aksjonærer	12.972.300	14.878.230
Prosjektrelaterte inntekter fra aksjonærer	1.405.173	254.122
Prosjektrelaterte inntekter fra andre	885.083	722.410
Salgsinntekter	155.500	187.300
Andre driftsinntekter	430.798	466.668
Sum	<u>15.848.854</u>	<u>16.508.730</u>

Note 2 – Varige driftsmidler

	Alarmanlegg	Påkostning leid lokale	Inventar	Kontor- og edb-utstyr	Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1.	68.905	363.383	1.418.533	901.255	2.752.076
Tilgang i året	0	0	0	0	0
Avgang til anskaffelseskost	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12.	68.905	363.383	1.418.533	901.255	2.752.076
Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 1.1.	68.905	363.383	1.418.533	795.255	2.646.076
Årets avskrivninger	0	0	0	61.000	61.000
Akkumulerte av- og nedskr. pr. 31.12.	68.905	363.383	1.418.533	856.255	2.707.076
Bokført verdi pr. 31.12.	0	0	0	45.000	45.000
Prosentstørrelse for ordinære avskrivninger	10 %	10 %	20 %	33 %	

Alle driftsmidler avskrives lineært.

Note 3 – Datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

Selskap	Forretnings- kontor	Eierandel	Stemme- andel	Egenkapital 2015	Resultat 2015
BRB Vekst AS	Bergen	100 %	100 %	354.969	-143.595

Business Region Bergen AS

Noter til regnskap 2015

Note 4 – Bankinnskudd

I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetreksmidler med kr 367.381 (beløpet dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12.) og bundne midler til pensjonsforpliktelse til tidligere administrerende direktør med kr 2.125.297.

Note 5 – Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

	2015	2014
Fordringer med forfall senere enn ett år og senere enn fem år		
Fordringer med forfall senere enn ett år	<u>0</u>	<u>0</u>
Fordringer med forfall senere enn fem år	<u>0</u>	<u>0</u>
Gjeld		
Gjeld med forfall senere enn ett år	<u>1.194.445</u>	<u>2.010.065</u>
Gjeld med forfall senere enn fem år	<u>0</u>	<u>0</u>
Fordring på foretak i samme konsern		
BRB Vekst AS	<u>0</u>	<u>0</u>
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>
Gjeld til foretak i samme konsern		
BRB Vekst AS	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Sum	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Note 6 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2015	2014
Lønnskostnad		
Lønn og feriepenger	7.669.967	7.134.273
Arbeidsgiveravgift	1.185.555	1.194.979
Pensjonskostnader	516.831	806.236
Andre ytelser	-29.480	471.028
Sum	<u>9.342.873</u>	<u>9.606.516</u>
Gjennomsnittlig antall ansatte	<u>9</u>	<u>9</u>

Business Region Bergen AS

Noter til regnskap 2015

Note 6 forts.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1.451.869	340.000
Annen godtgjørelse	25.524	0

Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsordning. Det er ikke inngått særskilt etterlønnsavtale. Selskapets administrerende direktør har ikke frasagt seg oppsigelsesvernet i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16.

Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med tidligere administrerende direktør, som gir utbetalinger fra tidligere administrerende direktør er 64 år. Opptjente rettigheter er avsatt på egen konto, ref. note om bundne midler.

Foretaket er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 9 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie for 2015 utgjør kr 847.925.

Kostnader til revisor:	2015
Revisjonshonorar	91.000
Tilleggstjenester	95.525
Sum	<u>186.525</u>

Note 7 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12. av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1.056	1.000	1.056.000
Sum	1.056		1.056.000

Business Region Bergen AS

Noter til regnskap 2015

Note 7 forts.

Eierstruktur

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:

Navn	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Bergen kommune	350	33,1 %	33,1 %
Hordaland fylkeskommune	350	33,1 %	33,1 %
Askøy kommune	36	3,4 %	3,4 %
Fjell kommune	36	3,4 %	3,4 %
Os kommune	36	3,4 %	3,4 %
Regionrådet Nordhordland IKS	36	3,4 %	3,4 %
Stord kommune	36	3,4 %	3,4 %
Voss kommune	30	2,8 %	2,8 %
Tysnes kommune	26	2,5 %	2,5 %
Austevoll kommune	20	1,9 %	1,9 %
Fusa kommune	20	1,9 %	1,9 %
Samnanger kommune	20	1,9 %	1,9 %
Sund kommune	20	1,9 %	1,9 %
Vaksdal kommune	20	1,9 %	1,9 %
Øygarden kommune	20	1,9 %	1,9 %
Totalt antall aksjer	1.056	100,0 %	100,0 %

Note 8 – Egenkapital

	Aksjekapital	Ikke registrert kapitalforhøyelse	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	1.000.000	56.000	3.331.160	4.387.160
<i>Årets endring i egenkapital</i>				
Korrigerings knyttet til ikke registrert kapitalforhøyelse	56.000	-56.000		0
Årets resultat			439.946	439.946
Egenkapital 31.12.	1.056.000	0	3.771.106	4.827.106

An aerial photograph of a large-scale aquaculture operation, likely salmon farming, on a wide body of water. The farm consists of numerous rectangular cages supported by metal structures. In the background, there are rolling hills or mountains under a clear sky. The water in the foreground shows ripples, possibly from rain or a boat.

Nysak

Business
Region Bergen

4. mars 2016

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

Business
Region Bergen

STYRETS BERETNING

Hva saken handler om

Business Region Bergen AS legger her frem styrets beretning for 2015, vedtatt i styret den 17.02.2016.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning for 2015

Business Region Bergen AS

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

STYRETS BERETNING 2015 BRB AS

OM SELSKAPET

Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden, Voss, Tysnes og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. Fjell kommune fattet i desember 2014 vedtak om å tre ut av selskapet. Kommunen har ennå ikke effektuert sitt vedtak.

På vegne av kommunene driver Business Region Bergen regional næringsutvikling, gjennom Etablerersenteret i Business Region Bergen og konseptet «Investor i Region Bergen».

Business Region Bergen skal bidra til at Bergensregionen styrker sin posisjon som en attraktiv region å drive næring i. Business Region Bergen ser det som sin hovedoppgave å være en katalysator for eierkommunenes arbeid med å tilrettelegge for næringslivet i kommunene, slik at kommunene fremstår som attraktive for nyetableringer fra både eksisterende nasjonale og internasjonale virksomheter og ikke minst for grundere og etablerere.

STYRET

Styret har hatt sju medlemmer. I 2015 har det vært avholdt seks styremøter, og styret har behandlet i alt 45 saker.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Paul M Nilsen, styreleder
Sveinung Valle, nestleder
Jon Askeland
Børrea Schau Larsen (til 30.11.15)
Aina M. Berg
Alvhild Tofterå Berge
Sylvelin Gunnarson

GENERALFORSAMLING

Selskapet avholdt ordinær generalforsamling den 05.06.15. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 30.11.15 for å i møte komme Børrea Schau Larsen sin anmodning om å bli fristilt fra sitt verv i styret.

STRATEGI

Styret har sammen med administrasjonen arbeidet kontinuerlig for å tydeliggjøre og spisse selskapets strategi i tråd med eiernes forventninger til selskapet. Eiermøtet i januar 2015 ga styret og administrasjonen full støtte i den retning selskapet nå tar. Selskapets strategi tar utgangspunkt i at selskapets overordnede målsetting skal være å tilrettelegge for nye arbeidsplasser i Bergensregionen. Dette skal realiseres gjennom to konkrete strategier; drift og utvikling av etablerersenteret og «Investor i Region Bergen» programmet.

ETABLERERSENTRET

Etablerersenteret driver grunnopplæring for etablerere for en stor del av eierkommunene. Drift og utvikling av senteret er en av selskapets hovedstrategier. I 2015 ble det gjennomført 27 kurs for nyetablerere med til sammen 266 deltakere, samt 222 direkte veiledningstimer for

etablerere. Senteret organiserte videre 4 treffpunkt for etablerere som til sammen samlet 311 deltakere. Senteret var initiativtaker og en viktig aktør i forbindelse med avvikling av «Grow-uken»/Global Entrepreneurship week i november 2015. Senteret har 1,7 årsverk. Gjennom seks måneder var senteret bemannet med kun 0,7 årsverk. Til tross for redusert bemanning greide senteret å opprettholde en aktivitet tilsvarende tidligere års produksjon. Ny medarbeider tiltrådte medio november.

«INVESTER I REGION BERGEN»

Investor i region Bergen er selskapets andre hovedstrategi. Gjennom aktiviteten knyttet til denne strategien skal selskapet bidra aktivt til at selskaper som holder til utenfor Bergensregionen (nasjonalt og internasjonalt) velger å etablere hele eller deler av egen virksomhet her. Hovedaktivitetene som bedrives for å innfri målsettingen er markedsføring og profilering av regionens næringsmiljø, oppsøkende salg, vertskapsfunksjon for interessenter og sist men ikke minst et kontinuerlig arbeid for å gjøre kommunene bedre i stand til å ivareta sin vertskapsrolle for næringslivet. Investor i Region Bergen er Innovasjon Norges initiativ «Invest in Norway» sin regionale samarbeidspartner i Bergensregionen.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

Selskapets hovedaktivitet gjennom første halvdel av 2015 har vært arbeidet med en rullering og fornying av strategisk næringsplan for Bergensregionen for perioden 2015-2020. Det ble samtidig utarbeidet en tiltaksplan som skal rulleres hvert annet år i planperioden. Strategisk næringsplan med tiltak ble behandlet og vedtatt i alle selskapets eierkommuner med unntak av fire (Askøy kommune, Fjell kommune, Stord kommune og Samnanger kommune).

ØKONOMISK TILPASNING OG NEDBEMANNING

Ved inngangen til året opplevde selskapet en betydelig nedgang i tilskuddene fra Bergen kommune. Dette kom i tillegg til et nedtrekk i 2014 fra Hordaland fylkeskommune. For å sikre selskapets langsiktige evne til å betjene egen økonomi, besluttet styret at selskapets faste kostnader måtte reduseres med inntil 3,5 MNOK. Dette skulle gjøres gjennom å redusere selskapets faste bemanning og gjennom å reforhandle selskapets husleieavtale. Tre av selskapets ni ansatte valgte å inngå forhandlinger om fratredelse. Forhandlingene førte til at de samme tre forlot selskapet i andre kvartal 2015. Det viste seg at husleieavtalen ikke lot seg reforhandle. Husleieavtalen er en 10-årig avtale uten oppsigelsesklausul som utløper i april 2018. Imidlertid har selskapet gjennomgått alle andre kostnadsposter for å komme så nærme styrets ambisjon som mulig.

Selskapets økonomiske handlingsrom har derfor vært begrenset i 2015 som følge av reduksjoner i tilskudd fra selskapets to største eiere sammenlignet med tidligere år.

ÅRSRESULTAT

Business Region Bergen hadde i 2015 en omsetning på totalt NOK 15 848 854 mot NOK 16 508 730 i 2014.

Driftskostnadene i 2014 ble på NOK 15 419 337 mot NOK 16 155 069 i 2014. Driftsresultatet ble positivt med NOK 429 517 mot NOK 353 660 i 2014.

Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på NOK 439 946 etter finansposter, mot et overskudd i 2014 på NOK 698 583 etter finansposter. Årets overskudd er lagt til selskapets egenkapital.

Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året.

ORGANISASJON, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2015 seks medarbeidere, to menn og fem kvinner, som utgjorde 5,7 årsverk.

Til tross for en etter forholdene stor nedbemanning er det et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Sykefraværet i organisasjonen er minimalt.

MILJØ

Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover.

FORETAKETS FREMTIDSUTSIKTER

Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Selskapet er omstrukturert og kostnadsbasen er redusert som følge av endrede rammebetingelser.

Bergen 17. februar 2015

Paul M Nilsen
Styreleder

Sveinung Valle
Styrets nestleder

Jon Askeland

Sylvelin Gunnarson

Aina M. Berg

Alvhild Tofterå Berge

Ole Hope
Administrerende direktør

An aerial photograph of a salmon aquaculture farm. The image shows several large, rectangular floating cages supported by metal frames, arranged in a grid pattern in a body of water. The water is calm with some ripples. In the background, there are rolling hills or mountains under a clear sky. The overall scene is a typical view of a salmon farming operation in a coastal area.

Nysak

Business
Region Bergen

3. mars 2016

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

Business
Region Bergen

GODKJENNING AV GODGJØRELSE TIL REVISOR

Hva saken handler om

Business Region Bergen AS fremmer forslag til generalforsamlingen at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Business Region Bergen AS

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

An aerial photograph of a salmon aquaculture farm. The image shows several large, rectangular floating cages supported by metal frames, arranged in a grid pattern in a body of water. The water is calm with some ripples. In the background, there are rolling hills and mountains under a clear sky. The overall scene is a typical view of a salmon farming operation in a coastal area.

Nysak

Business
Region Bergen

4. mars 2016

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

Business
Region Bergen

FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Hva saken handler om

Honorar for styrets arbeid har for 2015 vært fastsatt som følger:

Styrets leder:	kr 100 000,-
Styrets nestleder:	kr 75 000,-
Øvrige styremedlemmer:	kr 50 000,-

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgiro nr.: 3624.24.55880

Imidlertid ble følgende vedtak fattet under generalforsamlingen 2015:

Generalforsamlingen fattet vedtak om at styrehonorarene blir uendrete og i tråd med selskapets innstilling. Honorar for 2016 vil reduseres med 20%

Forslag til vedtak:

Styrets honorar for 2016 fastsettes som følger:

Styrets leder:	kr 80 000,-
Styrets nestleder:	kr 60 000,-
Øvrige styremedlemmer:	kr 40 000,-

Business Region Bergen AS

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

An aerial photograph of a large-scale aquaculture operation, likely salmon farming, situated on a wide body of water. The farm consists of numerous rectangular cages supported by metal structures. In the background, a range of mountains is visible under a clear sky. The water in the foreground shows ripples, possibly from rain or a boat. The overall scene is captured in a cinematic style with soft lighting.

Nysak

Business
Region Bergen

4. mars 2016

Generalforsamlingen i Business Region Bergen

**Business
Region Bergen**

VALG

Hva saken handler om

Valgkomiteen i Business Region Bergen har vært ledet av byrådsleder Harald Schjelderup. Komiteen har for øvrig bestått av fylkesvaraordførere i Hordaland fylkeskommune, ordføreren i Voss kommune og ordføreren i Fjell kommune.

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgiro nr.: 3624.24.55880

Komiteens forslag til styresammensetning og ny valgkomite er som følger:

Styre:

Paul M. Nilsen, styreleder, ikke på valg
Sylvelin Gunnarson, ikke på valg
Sveinung Valle, nestleder, valgt for 2 år
Jon Askeland, valgt for 2 år
Alvhild Tofterå Berge, valgt for 2 år
Aina Berg, valgt for 2 år
Terje Mathiassen, valgt for 2 år

Valgkomiteen gjenoppnevnes:

Byrådslederen i Bergen
Fylkesvaraordfører i Hordaland fylkeskommune
Ordfører Voss kommune
Ordfører Fjell kommune

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende styresammensetning:

Paul M. Nilsen, styreleder, ikke på valg
Sylvelin Gunnarson, ikke på valg
Sveinung Valle, nestleder, valgt for 2 år
Jon Askeland, valgt for 2 år
Alvhild Tofterå Berge, valgt for 2 år
Aina Berg, valgt for 2 år
Terje Mathiassen, valgt for 2 år

Generalforsamlingen vedtok følgende sammensetning av valgkomite for selskapet:

Byrådslederen i Bergen

Fylkesvaraordfører i Hordaland fylkeskommune
Ordfører Voss kommune
Ordfører Fjell kommune

Business
Region Bergen

Business Region Bergen AS

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)