

**PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BØMLO VEGSELSKAP AS**

Fredag 04.03.2016 kl 10:30

Tilstede:

Frå aksjonærene:

Navn	Aksjonær	Aksjer	Fullmakt
Pål Kårbø	Hordaland fylkeskommune	1 600	X
Odd Harald Hovland	Bømlo kommune	1 400	
Sum aksjer		3 000	
Sum aksjer representert		3 000	

Fra Bømlo Vegselkap AS:

Inge Reidar Kallevåg – styreleder/ dagleg leder
Per-Jarle Johansen – administrasjon

Det forelå slik dagsorden :

Sak 1 – Valg av møteleder og to representanter til å underskrive protokollen.

Styrets leder Inge Reidar Kallevåg ble valgt å til møteleder for generalforsamlingen.
Odd Harald Hovland og Pål Kårbø ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 2 – Valg av ny styreleder.

Bakgrunnen for ekstraordinær generalforsamling er at nåværende styreleder er valgt som leder i fylkeskommunen og Bømlo kommune sine kontrollutvalg. Dette kan ikke kombineres med styreverv i selskap som fylkeskommunen og Bømlo kommune er eiere av, og nåværende styreleder må derfor tre ut av styret i Bømlo vegselkap As.

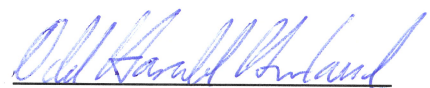
Hordaland fylkeskommune har innstilt Kjetil Hestad som ny styreleder.

Vedtak: Kjetil Hestad velges som ny styreleder i Bømlo vegselkap AS.

Bremnes 04.03 2016



Pål Kårbø



Odd Harald Hovland