

Hordaland fylkeskommune

06 APR 2016



Til
Aksjonærer og styremedlemmer i Opero

Stord, 5. april 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I OPERO

Tid: Onsdag 20. april 2016 kl. 11:30 – lunsj, kl. 12:00 generalforsamling

Stad: Opero, Heiane - Stord

Vedlegg:

- Sakliste
- Årsmelding 2015
- Rekneskap 2015
- Revisor si melding
- Styresamansetjing/funksjonstid

Venleg helsing



Birde Wilben
.....
fr Arnulf Ingvaldsen
Styreleiar

Besøksadresse
Ringvegen 14
Heiane
5412 Stord

Postadresse
Opero as
Postboks 714
5404 Stord

Tlf: 53 40 24 00
Fax: 53 40 24 01
E-post: info@opero.no
www.opero.no

Ordinær generalforsamling i Opero

onsdag 20. april 2016 kl. 11:30 – lunsj, kl. 12:00 generalforsamling

SAKLISTE:

- Opning ved styreleiar.
- Godkjenning av innkalling og fullmakter.
- Val av møteleiar og skrivar.
- Val av 1 person til å underteikna protokoll (saman med møteleiar).

Sak 1) Årsoppgjer 2015
- Årsmelding
- Resultatrekneskap og balanse
- Revisor si melding

Sak 2) Val av revisor

Forslag: BDO AS

Sak 3) Fastsetjing av honorar
- Revisor..... Kr. 70.535,-

Forslag: Vert godkjent.

- Styret..... Styreleiar kr. 34.500,- pr. år + møtegodtgjersle
 Nestleiar kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
 Styremedlem kr. 4.000,- pr. møte

Forslag: Styreleiar kr. 34.500,- pr. år + møtegodtgjersle
 Nestleiar kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
 Styremedlem kr. 4.000,- pr. møte

Sak 4) Val
Val av styreleiar, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, alle for 2 år.

Sak 5) Tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjar
For at Opero skal kunne erverve egne aksjar frå Vindafjord kommune rår ein til at generalforsamlinga tildeler styret fullmakt til å foreta slikt erverv i høve til aksjelova kapittel 9.

Diskusjon – eventuell omvising.

Vel møtt!



STYRESAMANSETJING

Oversyn styret og funksjonstid

Styret:

Arnulf Ingvaldsen	Styreleiar	2014 – 2016 *
Benthe Enes Bondhus	Nestleiar	2014 – 2016 *
Svein Lunde	Styremedlem	2014 – 2016 *
Siren Eldøy Hinderaker	Styremedlem	2015 – 2017
Geir Ove Sele	Styremedlem	2015 – 2017
Sissel Kristine Gravdal	Styremedlem tilsette	2014 – 2016 *

Vararepresentantar:

Torstein Aarthun	1. varamedlem	2015 – 2017
Else Berit Helle	2. varamedlem	2014 – 2016 *
Ragna Flotve	3. varamedlem	2014 – 2016 *
Berit Johannessen	Vararepresentant tilsette	2014 – 2016 *

*** På val i 2016**

I fylgje vedtekter er funksjonstida 2 år for styre- og varamedlemmar.

Som det går fram er styreleiar, nestleiar, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmar på val i år.