

SAKSLISTE OG INNSTILLINGAR

GENERALFORSAMLING HORDALAND TEATER LL

25. APRIL 2016 KL. 19:00

Stend Hovedgård, Fana

Saksliste:

1. Opning av møtet ved styreleiar Birthe Eriksen, og registrering av møtande luteigarar
2. Val av møteleiar og representantar til å skrive under protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av resultatrekneskap/balanse, styret si årsmelding og melding frå revisor for 2015, i samband med dette nytting av overskot/dekking av underskot
Årsmelding, rekneskap og revisor si melding er lagt ved

5. Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer
Styrehonoraret vart sist endra i 2014. Satsane vart då fastsett til,
Honorar styreleiar kr. 50.000
Honorar nestleiar kr. 25.000
Honorar per møte kr 1.000
Honorar styremedlem
Per møte kr. 1.000
Reisegodtgjersle
Betalt per time for tapt arbeidsforteneste

Styret innstiller på at honorar for styreleiar og nestleiar vert justert med endringa i konsumprisindeksen (4,5 %-poeng). Møtegodtgjersla vert auka med kr. 200 per møte
Styret gjer framlegg om følgjande vedtak:

Honorar styreleiar	kr. 52.000
Honorar nestleiar	kr. 26.000
Honorar per møte	kr 1.200
Honorar styremedlem	
Per møte	kr. 1.200
Reisegodtgjersle	
Betalt per time for tapt arbeidsforteneste	

6. Fastsetje godtgjersle til revisor
Revisor sitt honorar vert fastsett etter rekning til kr 53.342 for 2015

Honoraret fordeler seg som følgjer:

Lovpålagt revisjon,	kr 47 332
Andre tenester	kr 6 110

7. Framlegg til endring av vedtektene for Hordaland Teater
Saka førebels trekt

8. Val
Frå Hordaland Fylkeskommune er følgjande innstilte,

Styremedlemer: Birthe Eriksen (leiar), Dag Rune Mo, Alexander Fosse Andersen,
Natalie Golis

Varamedlemer: Astrid Aarhus Byrknes, Geir Kjell Andersland

Andre styre- og varamedlemer er ikkje på val