

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2016
FOR HORDALAND TEATER LL

Møtestad: Hordaland Teater, Stend hovedgård, Fanavegen 247, 5244 Fana
Møtedato: Måndag 25. april 2016 – kl. 19:00 – 19:30

Frå luteigarane møte: Beate Husa, Hordaland Fylkeskommune
Jonny Haugland, Folkeakademiet i Hordaland
Brit Mary Heggeli, Hordaland Ungdomslag
Astrid H. Olsen, Hordaland Mållag

Frå styret: Birthe Eriksen, styreleiar
Dag Rune Mo, nestleiar
Vivian Midtsveen
Fabian den Otter
Alexander Fosse Andersen

Frå administrasjonen.: Terje Lyngstad, teatersjef
Atle Marøen, direktør

SAKSLISTE

Sak 1: Opning av møtet ved styreleiar Birthe Eriksen, og registrering av møtande luteigarar med stemmerett (inkl. fullmakter):

Beate Husa, Hordaland Fylkeskommune	240 luter
Jonny Haugland, Folkeakademiet i Hordaland	20 luter
Brit Mary Heggeli, Hordaland Ungdomslag	20 luter
Astrid Olsen, Hordaland Mållag	20 luter

Dei frammøtte utgjorde 300 lutar av totalt 400.

Sak 2: Val av møteleiar og representantar til å skrive under protokollen

Vedtak: Som møteleiar vart Birthe Eriksen vald

Til å underskriva protokollen vart Beate Husa og Astrid Olsen vald

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallinga og sakslista vart godkjend

Sak 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 var send ut på førehand.

Vedtak: Generalforsamlinga godkjende årsmelding, rekneskap og revisor si melding for 2015, irekna styret si tilvising av disposisjon av overskott

Sak 5: Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer

Styret hadde føreslått følgjande honorar,

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	

Vedtak: Styret sitt føreslag på honorar vart godkjend

Sak 6: Fastsetje godtgjersle til revisor

Styret hadde fremja forslag om at revisor sitt honorar vert fastsett til kr 53 342 for 2015

Honoraret fordelar seg som følgjer:

Lovpålagt revisjon,	kr 47 332
Andre tenester	kr 6 110

Vedtak: Revisor sitt honorar for 2015 vert fastsett til kr. 53 342.

Sak 7: Val

Frå Hordaland Fylkeskommune er følgjande innstilte for 4 år,

Styremedlemmer:	Birthe Eriksen (leiar), Dag Rune Mo, Alexander Fosse Andersen, Natalie Golis
Varamedlemmer:	Astrid Aarhus Byrknes, Geir Kjell Andersland

Andre styre- eller varamedlem er ikkje på val.

Vedtak: Styreleiar Birthe Eriksen, Hordaland Fylkeskommune
Styremedlem Dag Rune Mo, Hordaland Fylkeskommune
Styremedlem Alexander Fosse Andersen, Hordaland Fylkeskommune
Styremedlem Natalie Golis, Hordaland Fylkeskommune
Varamedlem Astrid Aarhus Byrknes, Hordaland Fylkeskommune
Varamedlem Geir Kjell Andersland, Hordaland Fylkeskommune

Generalforsamlinga vart heva kl. 19:30.

Fana, 25.04.2016


Beate Husa


Astrid Olsen


Atle Marøen

sekretær