

Styrets forslag til beslutninger punkt 2-5-6-7

Til punkt 2 – Valg av møteleder og en representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at Kjetil Hestad velges til møteleder for generalforsamlingen.
at Odd Harald Hovland velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Til punkt 5 – Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015

Styret setter frem følgende forslag til vedtak av styrehonorar for 2015 uten endringer fra i fjor.

Styreleder:	60. 000 kroner (60.000 i 2012)
Nestleder:	35.000 kroner (35.000 i 2012)
Styremedlem:	25 000 kroner (25.000 i 2012)
Varamedlem:	2 000 kroner pr. deltatt møte (2.000 i 2012)

- ✓ For å ha krav på fullt styrehonorar skal et styremedlem ha møtt på minst halvparten av styremøtene. I motsatt fall vil styrehonoraret reduseres til det halve.
- ✓ Det blir betalt ut kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter krav ihht. fylkeskommunale satsar.
- ✓ Varamedlem som deltar på mer enn halvparten av styremøtene får halvt styrehonorar. Da faller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste bort.
- ✓ Styrehonorar blir avregna årlig etter ordinær generalforsamling.

Til punkt 6 – Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at godtgjørelse til revisor blir honorert etter regning frå KPMG AS.
For 2015 var regningen på NOK 73.141,25.

Til punkt 7 – Valg av medlemmer til styret

Styret vil anbefale eierne å legge vedtektenes §5 til grunn ved valg av representanter til styret, og styrets forslag til nye styremedlemmer er.:

Styremedlem	Anne-Beth Njærheim	varamedlem	Svein Halleraker	2015-2019
Styremedlem	Arve Hindenes	varamedlem	Marlen Hellen	2015-2019

Utdrag frå vedtektene ang § 5 Styre:

§ 5 Styre

Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer, med personlege varamedlemmer, som veljast av generalforsamlinga. 3 av medlemene skal utpeikas av Hordaland fylkeskommune og 2 av medlemmene skal utpeikas av Bømlo kommune. Styremedlemene veljast for 2 år, og slik at halve styret er på val kvart år, første år 2 styremedlemer etter loddtrekning. Generalforsamlinga vel leiar som skal veljast mellom medlemmene som representerer Hordaland fylkeskommune.

Forslag til styre fra 19.mai 2016

Styreleder	Kjetil Hestad	varamedlem	Mette Heidi B.Ekrheim	2015-2019
Styremedlem	Anne-Beth Njærheim	varamedlem	Svein Halleraker	2015-2019
Styremedlem	Arve Hindenes	varamedlem	Marlen Hellen	2016-2018
Styremedlem	Dag Helge Hellen	varamedlem	Geir Angeltveit	2015-2017
Styremedlem	Selma Karin Vestvik	varamedlem	Kari Friis Sortland	2015-2017