

**PROTOKOLL
GENERALFORSAMLING I
BØMLO VEGSELSKAP AS**

Torsdag 19.mai 2016 kl 13:00

Tilstede:

Frå aksjonærane:

Navn	Aksjonær	Aksjer	Fullmakt
Helge Inge Johansen	Hordaland fylkeskommune	1 600	X
Sigrun Alvsvåg	Bømlo kommune	1 400	X
Sum aksjer		3 000	
Sum aksjer representert		3 000	

Frå Bømlo Vegselkap AS møte :

Kjetil Hestad – styreleder/ dagleg leder

Per-Jarle Johansen – administrasjon

Det forelå slik dagsorden :

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkallinga og dagsorden.

Sak 2 – Valg av møteleder og en representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styrets leder Kjetil Hestad ble valgt å til møteleder for generalforsamlingen.

Sigrun Alvsvåg ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 - Fastsettelse av årsregnskap 2015 for Bømlo vegselkap AS

Aksjonærene hadde i forkant av generalforsamlinga fått tilsendt årsregnskapet 2015 med noter. Generalforsamlinga godkjente årsregnskapet for 2015.

Sak 4 - Godkjenning av styrets årsmelding for 2015

Aksjonærene hadde i forkant av generalforsamlingen fått tilsendt styrets årsmelding for 2015, samt revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen godkjente årsmeldingen 2015 med revisjonsberetningen.

Sak 5 – Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015

Generalforsamlingen vedtok følgende styrehonorar for 2015, uten endringer fra i fjor.

Styreleder:	60. 000 kroner
Nestleder:	35.000 kroner
Styremedlem:	25 000 kroner
Varamedlem:	2 000 kroner pr. deltatt møte

- ✓ 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.

Sak 6 – Godkjenning av godtgjørelse til revisor

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

Sak 7 – Valg av medlemmer til styret

Styret 2015::

Styreleder	Inge Reidar Kallevåg, (til 4.mars 2016)	varamedlem Sigbjørn Framnes	2014-2016
Nestleiar	Per Ole Fylkesnes	varamedlem Anne T. Johannessen	2014-2016
Styremedlem	Selma Karin Vestvik	varamedlem Kari Friis Sortland	2013-2015
Styremedlem	Siri Klokkerstuen	varamedlem Sammy Olsen	2014-2016
Styremedlem	Dag Helge Hellen	varamedlem Geir Angeltveit	2013-2015

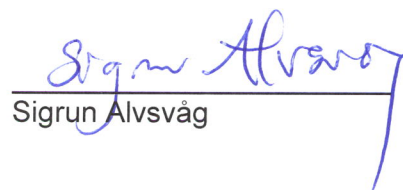
Nye styremedlemmer ble valgt:

Styreleder	Kjetil Hestad (valgt E.O GF 4.mars 2016)	varamedlem Mette Heidi B. Ekrheim	2016-2018
Styremedlem	Anne-Beth Njærheim	varamedlem Svein Halleraker	2016-2018
Styremedlem	Arve Hindenes	varamedlem Marlen Hellen	2016-2018

Styresammensetning fra 19.mai 2016

Styreleder	Kjetil Hestad	varamedlem Mette Heidi B.Ekrheim	2016-2018
Styremedlem	Anne-Beth Njærheim	varamedlem Svein Halleraker	2016-2018
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

Bremnes 19.05 2016


Kjetil Hestad
Sigrun Alvsvåg