



Styrets forslag til beslutninger i sak 2-5-6-7

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

Styret foreslår at Ole Torbjørn Holmedal velges til møteleder for generalforsamlingen, og at ? velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Til sak 5 – Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015

Styret setter frem følgende forslag til styrehonorar for 2015:

Styreleder:	25.000 kroner	(20.000 i 2015)
Nestleder:	10.000 kroner	(6.825 i 2015)
Styremedlem:	10.000 kroner	(6.825 i 2015)

I tillegg en møtegodtgjørelse på kr. 1.000 pr. møte for styremedlemmer som deltar og kr. 1.500,- for varamedlemmer som deltar. Styremedlemmer som deltar i under halvparten av møtene får betalt som varamedlemmer uten fast godtgjørelse.

Til sak 6 – Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at godtgjørelse til revisor blir honorert etter regning frå BDO AS. For 2015 var regningen på NOK 48.375.

Til sak 7 – Forslag til endring av vedtektene

Styret la frem forslag til endring av vedtektene § 5 om endring fra personlige til nummererte varamedlemmer.

I tillegg fremmes forslag om at selskapet bør ha en valgkomite. Dette er i tråd med selskapskontrollen.

Forslag til ny §5 i vedtektene:

Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Styremedlemene med varamedlemmer vert valde for 4 år som fylgjer den kommunale / fylkeskommunale valperioden – likevel slik at tenestetida tek til frå første ordinære generalforsamling i valperioden.

Styret vert samanset slik:

3 medlemmer etter forslag fra Hordaland fylkeskommune

1 medlem etter forslag fra Kvinnherad kommune

1 medlem etter forslag fra Stord kommune

1 varamedlem etter forslag fra Hordaland fylkeskommune

1 varamedlem etter forslag fra Kvinnherad kommune

1 varamedlem etter forslag fra Stord kommune

Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar.

Styreleiar skal veljast mellom medlemene som representerer fylkeskommunen.

Valgkomiteen skal bestå av fylkesordfører, ordfører i Kvinnherad kommune og ordfører i Stord kommune.

Ordfører i Kvinnherad har ansvar for å kalle inn valgkomiteen.



Til sak 8 – Valg av medlemmer til styret

I henhold til selskapets vedtekter har styre- og varamedlemmer en funksjonstid på 4 år. Forrige valg ble gjennomført i 2012. Styret er derfor på valg i år.

Hordaland fylkeskommune har lagt frem følgende forslag:

Styremedlemmer:

Hans Inge Myrvold
Øyvind Hardeland
Gunn Mari Moberg

Varamedlemmer:

Jonny Håvik
Jostein Ljones
Marie Bruarøy Lepsøy

med Hans Inge Myrvold som styreleder.

Stord kommune har ikke lagt frem noe forslag pr 03.06.2016

Styremedlem:

Ingen forslag mottatt pr 03.06.2016

Varamedlem:

Ingen forslag mottatt pr 03.06.2016

Kvinnherad kommune har ikke lagt frem noe forslag pr 03.06.2016

Styremedlem:

Ingen forslag mottatt pr 03.06.2016

Personlig varamedlem:

Ingen forslag mottatt pr 03.06.2016

Styret har bestått slik fra 2012:

Styreleder	Ole Torbjørn Holmedal	varamedlem	Svein K. Halleraker	2012-2016
Nestleder	Synnøve Handeland	varamedlem	Stein Inge Ryssdal	2012-2016
Styremedlem	Øyvind Hardeland	varamedlem	Jostein Ljones	2012-2016
Styremedlem	Liv Kari Eskeland	varamedlem	Leif Steinar Alvsvåg	2012-2016
Styremedlem	Svein Røyrvik	varamedlem	Kjell Yri	2012-2016

Forslag til nye styremedlemmer:

Styreleder	Hans Inge Myrvold	varamedlem	Jonny Håvik	2016-2020
Styremedlem	Øyvind Hardeland	varamedlem	Jostein Ljones	2016-2020
Styremedlem	Gunn Mari Moberg	varamedlem	Marie Bruarøy Lepsøy	2016-2020
Styremedlem	?	varamedlem	?	2016-2020
Styremedlem	?	varamedlem	?	2016-2020

Styresammensetning fra 17.juni 2016

Styreleder	Hans Inge Myrvold	varamedlem	Jonny Håvik	2016-2020
Styremedlem	Øyvind Hardeland	varamedlem	Jostein Ljones	2016-2020
Styremedlem	Gunn Mari Moberg	varamedlem	Marie Bruarøy Lepsøy	2016-2020
Styremedlem	?	varamedlem	?	2016-2020
Styremedlem	?	varamedlem	?	2016-2020