



Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS

BDO AS  
Statens vegvesen Region vest  
Riksrevisjonen

Husnes 3.juni 2016

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I  
FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS  
Org.nr 942 581 645**

Styret innkaller herved til generalforsamling i Fastlandssamband Halsnøy AS  
**fredag 17. juni 2016 kl. 09:30.**

**Sted: Møterom hos Dill AS i Sæbøvik på Halsnøy.**

Det inviteres til en enkel servering samme sted i etterkant av generalforsamlingen.

Til generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Fastsettelse av årsregnskap 2015 for Fastlandssamband Halsnøy AS
4. Godkjenning av styrets årsmelding for 2015
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015
6. Godtgjørelse til revisor for 2015
7. Forslag til endring av vedtektene
8. Valg av medlemmer til styret

Vi viser til selskapets vedtekter hvor det fremgår at styret og varamedlemmene har en funksjonstid på 4 år. Forrige valg ble gjennomført i 2012 og det er dermed valg på styremedlemmer og varamedlemmer på årets generalforsamling.

Styrets sammensetning før årets generalforsamling fremgår av årsmeldingen.

**Vedlegg:**

- Styrets forslag til vedtak punkt 2-5-6-7
- Styrets forslag til årsregnskap og årsmelding for 2015

Fullmaktsskjema for de aksjonærene som måtte ønske å bruke dette. Dersom fylkesordfører / ordfører ikke møter personlig, må det legges frem fullmakt fra eier til den som skal representere selskapet i generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen  
Fastlandssamband Halsnøy AS

*Ole Torbjørn Holmedal*  
Styreleder

Kopi : styret og varamedlemmer