

Generalforsamling i Bergen Bompengeselskap AS

Protokoll fra møtet 17. juni 2016

Bergen Bompengeselskap AS avholdt i generalforsamling i fylkeshuset 17. juni 2016.

Fra Hordaland fylkeskommune, møtte fylkesvaraordfører Pål Kårbø

Fra styret i selskapet: Styreleder Inge Reidar Kallevåg

Daglig leder: Jan Otto Evjen

Revisor: Deloitte AS, ved Jon-Osvold Harila

I følge selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styrets leder, Inge Reidar Kallevåg

Sak 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Til å undertegne protokollen ble valgt: Pål Kårbø og Jan Otto Evjen

Sak 3. Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt som selskapets beretning for året 2015

Sak 4. Resultatregnskap 2015 og balanse pr 31.12.2015

Generalforsamlingen vedtok enstemmig fremleggelsen av selskapets resultatregnskap for 2015 og balanse pr 31.12.2015.

Sak 5. Anvendelse av årets overskudd/underskudd

Årets resultat er kr 0

Sak 6. Valg av styremedlemmer

Astrid F Selsvold (styreleder), Stein Inge Ryssdal, Tor André Ljosland, Inger Ulvund.
Alle styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Sak 7. Fastsettelse av styrets honorar for 2015

Det totale styrehonoraret eksklusiv arbeidsgiveravgift er satt til kr 141.700

Sak 8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor honoreres etter regning.

Bergen 17. juni 2016



Pål Kårbø
Fylkesvaraordfører



Jan Otto Evjen