

Protokoll frå generalforsamling i Sunnhordland Lufthavn A/S

Dato : 07. juni 2016

Tid : 12.00 – 13.30.

Stad : På kontoret til fylkesordfører i Bergen.

Desse møtte :

Frå Stord kommune : Ordførar Harry Herstad.

Frå Hordaland fylkeskommune : Fylkesordfører Anne Gine Hestetun og fylkesvaraordfører Pål Kårbø.

Frå Sunnhordland Lufthavn A/S : Styreleiar Dag Aksnes og dagleg leiar Jan Morten Myklebust.

Samtlege aksjar var såleis representerte på generalforsamlinga.

Til handsaming låg føre :

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallinga.

Sak 2 Val av møteleiar

Harry Herstad vart valgt til møteleiar.

Sak 3 Val av referent

Jan Morten Myklebust vart valgt til referent.

Sak 4 Val av personar til å underteikna protokollen

Anne Gine Hestetun og Harry Herstad vart valgte til å underteikna protokollen.

Sak 5 Årsmelding

Det var ingen merknader til årsmeldinga.

Sak 6 Fastsetting av resultatrekneskap og balanse

Resultatrekneskap og balanse vart godkjent.

Sak 7 Val

Fylgjande styremedlemmer vart valgt for 2 år :

Dag Jarle Aksnes, Stord kommune, styreformann.

Olav Akselsen, Stord kommune.

Aslaug Grov Almås, Stord kommune.

Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune.

Magnhild Agdestein, tilsette.

Fylgjande varamedlemmer vart valgt for 1 år :

Aslaug Kindem, Stord kommune.

Terje Søviknes, Hordaland fylkeskommune.

Aleksander Grubbe Skjelsvik, tilsette.

Sak 8 Godtgjering til revisor og styremedl.

Revisor vert godtgjort med kr 69.335. I tillegg kjem anna bistand pålydande kr 55.425.

Styreformann får eit årleg honorar pålydande kr 86.400, beløpet samsvarar med honoraret til

ein komitelear i Stord kommune. Styremedl. får eit årleg honorar på kr 15.000.
Varamedlemmer får eit honorar på kr 1.500 pr. møte.

Stord lufthamn 09. juni 2016

J. M. Myklebust
Jan Morten Myklebust
Referent

Harry Herstad
Harry Herstad
Ordfører Stord kommune

Anne Gine Hestetun
Anne Gine Hestetun
Fylkesordfører Hordaland