



**PROTOKOLL
FRA
GENERALFORSAMLING I**

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS

**Fredag 17.juni 2016 kl 09:30
møterom hos Dill AS i Sæbøvik på Halsnøy**

Tilstede:

Fra aksjonærene:

Navn	Aksjonær	Antall aksjer	Fullmakt
Synnøve Solbakken	Hordaland fylkeskommune	100	x
Ole Torbjørn Holmedal	Stord kommune	10	x
Peder Sjo Slettebø	Kvinnherad kommune	50	
Sum aksjer		190	
Sum aksjer representert		160	

Ellers møtte:

Ole Torbjørn Holmedal - styreleder

Øyvind Hardeland - styremedlem

Per-Jarle Johansen - sekretariat

Sak 1 – Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 – Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen

Ole Torbjørn Holmedal ble valgt til møteleder. Synnøve Solbakken og Peder Sjo Slettebø ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 3 – Fastsettelse av årsregnskap 2015 for Fastlandssamband Halsnøy AS.

Aksjonærene hadde i forkant av generalforsamlingen fått tilsendt årsregnskap for 2015.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2015 med noter.

Sak 4 – Godkjennelse av styrets årsmelding for 2015

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

Generalforsamlingen godkjente styrets årsmelding med revisjonsberetning for 2015.

Sak 5 – Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamlingen forslag om styrehonorar for 2015.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 – Godtgjørelse til revisor for 2015.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til revisor blir honorert etter regning fra BDO AS på kr 48.375,- for 2015.



Sak 7 – Forslag til endring av vedtektene

Styrets forslag til endring av vedtektene §5 om endring fra personlige til nummererte varamedlemmer, samt at selskapet skal ha en valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Valg av styre.

Siden 2012 har styret vært sammensatt slik :

Styremedlemmer:

Styreleder	Ole Torbjørn Holmedal
Nestleder	Synnøve Handeland
Styremedlem	Øyvind Hardeland
Styremedlem	Liv Kari Eskeland
Styremedlem	Svein Rørvik

Varamedlemmer:

varamedlem Svein K. Halleraker	2012-2016
varamedlem Stein Inge Ryssdal	2012-2016
varamedlem Jostein Ljones	2012-2016
varamedlem Leif Steinar Alvsvåg	2012-2016
varamedlem Kjell Yri	2012-2016

Styret har en funksjonstid på 4 år og er på valg i år.

Nytt styre ble vedtatt:

Styreleder	Hans Inge Myrvold	2016-2020
Nestleder	Øyvind Hardeland	2016-2020
Styremedlem	Gunn Mari Moberg	2016-2020
Styremedlem	Harry Herstad	2016-2020
Styremedlem	Ingrid Koløy Eide	2016-2020

Valg av 1.varamedlem ble enstemmig vedtatt å bli Jostein Ljones

Valg av 2.varamedlem ble enstemmig vedtatt å bli Clara Hveem

Valg av 3.varamedlem ble enstemmig vedtatt å bli Jakob Bjelland

Halsnøy, 17. juni 2016

Synnøve Solbakken

Peder Sjø Slettebø



AKSJONÆRLISTE

Navn	Ant. aksjer	Representant	Fullmakt	Aksjer
Viggo Agdestein	1			
Barge Invest AS	2			
BW Gas ASA	2			
Datahjelp AS	1			
Emmerhoff & Tennebø	1			
Fjellberg Landhandel	1			
Gerhard Eide	1			
Hilco Industri & Marineservice AS	2			
Hordaland fylkeskommune	100	Synnøve Solbakken	X	100
Husnes Storsenters Senterforening	6			
Norolf og Annbjørg Tvedten sine etterkommere	1			
Kjell Kjeka	1			
Koløys Kjøpesenter	1			
Kvinnherad Betong AS	1			
Kvinnherad kommune	50	Peder Sjo Slettebø		50
Kvinnheringen AS	1			
Thormodsæter Entreprenør AS	2			
Otto Blokhus	1			
P/L Fjelberg Kraftlag	1			
Stord kommune	10	Ole Torbjørn Holmedal	X	10
Sunnhordlandsdata AS	1			
Sør-Norge Aluminium AS	3			
	190			160