

PROTOKOLL FRÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til stede var: Hordaland fylkeskommune v/fylkesvaraordfører Pål Kårbø (100% av aksjene)

Således var samtlige aksjer representert.


Dessuten møtte: Johnny Stiansen, styreleder
Helge Haavardtun, styremedlem.

Møtetid: 16. juni 2016 kl. 1300
Møtested: Kontor fylkesvaraordfører

Saker som er behandlet

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- 2. Valg av møteleder og signering av protokoll**
Styreleder ble valgt til møteleder og til å signere protokollen.
- 3. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015**
Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning ble gjennomgått og deretter godkjent av generalforsamlingen.
Beslutningen var enstemmig.
- 4. Honorar til styret**
Honoraret til styret skal være i samsvar med reglene om møtgodtgjørelse i «Reglement om godtgjersle for folkevalde i Hordaland fylkeskommune.»
- 5. Honorar til revisor**
Revisor honoreres etter regning.
Beslutningen var enstemmig.
- 6. Valg av styre**
Følgende styre ble valgt:
Nils Egil Vetlesand -styreleiar
Helge Haavardtun -styremedlem
Guro Klyve -styremedlem

Bergen 16. juni 2016



Pål Kårbø
Fylkesvaraordfører



Johnny Stiansen
Styrets leder