

## Møtereferat

Dato: 07.06.2016

Til stede:	Styreleder Atle Kvåle, fylkesvaraordfører Pål Kårbø, ordfører Terje Mathiassen, daglig leder Odd Magne Utkilen		
Forfall:	Ingen		
Referent:	Kari Skeide		
Gjelder:	<b>Referat fra Generalforsamling i Askøy Bompengeselskap AS 07.06.2016</b>	Arkivsak:	2014/72-57
Møtetid:	07.06.16 – kl. 09.00-09.45	Møtested:	Askøy rådhus, ordførers kontor
Møteleder:	Styreleder Atle Kvåle	Neste møte tid/sted:	

Nr	Innhold	Ansvarlig
1.	Styreleder Atle Kvåle åpnet generalforsamlingen.	
2.	Møteleder: Enstemmig valgt styreleder Atle Kvåle.	
3.	Fylkesvaraordfører Pål Kårbø undertegner generalforsamlingsprotokollen sammen med styreleder Atle Kvåle – Enstemmig valgt.	
4.	Innkalling og dagsorden – Enstemmig godkjent.	
5.	Årsregnskap – Enstemmig godkjent.	
6.	Revisors beretning – Enstemmig godkjent.	
7.	Styrets årsberetning for regnskapsåret 2015 – Enstemmig godkjent.	
8.	Honorar til styret – Styrehonoraret for regnskapsåret 2015 videreføres med samme beløp som for regnskapsåret 2014 – Enstemmig godkjent.	
9.	Honorar til revisor – Administrasjonen for fullmakt til å honorere revisor etter regning – Enstemmig godkjent.	

**Postadresse:**  
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø  
**E-post:**  
postmottak@askoy.kommune.no

**Besøksadresse**  
  
**Telefon:**  
56 15 80 00  
**Telefaks**  
  
**www.askoy.kommune.no**

**Bank:**  
6515.06.05509  
**Org.nr**

10.	<p>Valg av nytt styre i Askøy Bompengeselskap AS:</p> <p><b>Fra Hordaland fylke:</b></p> <p><b>Medlemmer:</b>  Kari Bernardi , leder  Mette Heidi Bergsvåg Ekrem  Roald Steinseide</p> <p style="margin-left: 400px;">Marihaugen, 5302 Strusshamn  Ekrheim, 5590 Etne  Postboks 96, 5327 Hauglandshella</p> <p><b>Varamedlemmer:</b>  Espen Berentsen  Tor Andre Ljosland  Nina Jarlind</p> <p style="margin-left: 400px;">Bakarvåglien 9, 5305 Florvåg  Olsvikåsen 33, 5183 Olsvik  Haugabøvegen 34, 5303 Follse</p> <p><b>Fra Askøy Kommune:</b></p> <p><b>Medlemmer:</b>  Stine Soltvedt  Thorleif Reglund Thorsen</p> <p style="margin-left: 400px;">Bakarvågla 23, 5305 Florvåg  Stevikhaugen 21, 5314 Kjerrgarden</p> <p><b>Varamedlemmer:</b>  Svein Erik Aasebø  Siv Høgtun</p> <p style="margin-left: 400px;">Nedre Strand 36, 5300 Kleppestø  Sollivegen 4, 5300 Kleppestø</p> <p>Valget var enstemmig.</p>	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Protokollen underskrives:

Styreleder Atle Kvåle

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø