

18. mars 2016

Generalforsamlingen I BRB AS

Business
Region Bergen

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING BRB AS AV 18. MARS 2016

Sted: Strandgaten 6, 5013 Bergen

Tid: 09.00 – 10.10

Stemmeberettiget: Bergen kommune, Elin Sjødin Drange, ved fullmakt
Hordaland Fylkeskommune, Pål Kårbø ved fullmakt
Vaksdal Kommune, Paul M Nilsen ved fullmakt
Askøy kommune, Bård Espelid, ved fullmakt
Fusa kommune, Atle Kvåle
Tysnes kommune, Kåre Martin Kleppe
Sund kommune, Nils Kåre Skoge ved fullmakt
Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Rune Heradstveit
Samnanger kommune, Knut Harald Frøland
Austevoll kommune, Helge Skogstad ved fullmakt
Øygarden kommune, Paul M Nilsen ved fullmakt

Ikke tilstede: Stord kommune
Voss kommune
Fjell kommune
Os kommune

Møtet ble administrert av: Paul M. Nilsen

Beslutningsdyktig: Ja

Behandlingsmåte: I møte

SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Sak nr. 1: Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen

Vedtak: Paul M. Nilsen, styreleder BRB AS ble valgt til møteleder.

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankironr.: 3624.24.55880

ZSD
P.K

Til å signere protokollen ble Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune og Elin Sjødin Drange, Bergen kommune valgt.

**Business
Region Bergen**

Sak nr. 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Bergen kommunes representant bemerket at tidspunktet ved avvikling av generalforsamling avvok fra aksjonæravtalens bestemmelse om at saker til generalforsamling skulle være meldt innen 15. mai.

Sak nr. 3: Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2015, herunder disponering av årets overskudd.

Saken gjelder: Business Region Bergen hadde i 2015 en omsetning på totalt NOK 15 848 854 mot NOK 16 508 730 i 2014. Driftskostnadene i 2014 ble på NOK 15 419 337 mot NOK 16 155 069 i 2014. Driftsresultatet ble positivt med NOK 429 517 mot NOK 353 660 i 2014.

Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på NOK 439 946 etter finansposter, mot et overskudd i 2014 på NOK 698 583 etter finansposter.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar årsregnskapet slik det er framlagt som årsregnskap for Business Region Bergen AS for 2015. Årets overskudd blir lagt til selskapets egenkapital.

Sak nr. 4: Godkjenning av styrets beretning for 2015

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning for 2015

Sak nr. 5: Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Saken gjelder: Det ble fremlagt forslag om at revisors godtgjørelse fremmes etter regning.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Sak nr. 6: Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Vedtak: Generalforsamlingen fattet vedtak om at styrehonorarene blir som følger:

Styrets leder:	kr 80 000,-
Styrets nestleder:	kr 60 000,-
Øvrige styremedlemmer:	kr 40 000,-


P.K

Sak nr. 7: Valg.

Saken gjelder: Valgkomiteen i Business Region Bergen har vært ledet av byrådsleder Harald Schjelderup. Komiteen har for øvrig bestått av fylkesvaraordfører i Hordaland fylkeskommune, ordføreren i Voss kommune og ordføreren i Fjell kommune.

**Business
Region Bergen**

Vedtak: Følgende styre ble valgt:

Paul M. Nilsen, styreleder, ikke på valg
Sveinung Valle, nestleder, valgt for 2 år
Jon Askeland, valgt for 2 år
Alvhild Tofterå Berge, valgt for 2 år
Aina Berg, valgt for 2 år
Terje Mathiassen, valgt for 2 år
Sylvelin Gunnarson, ikke på valg

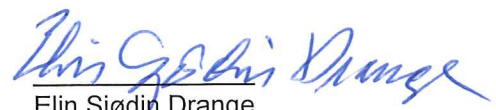
Følgende valgkomité ble valgt:

Byrådslederen i Bergen
Fylkesvaraordfører i Hordaland fylkeskommune
Ordfører Voss kommune
Ordfører Fjell kommune

Bergen den 18. mars. 2016



Pål Kårbø



Elin Sjødin Drange