

**SAKSLISTE MED SAKSORIENTERING TIL GENERALFORSAMLINGA  
22.05.14**

- SAK 01 - GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
- SAK 02 - REGISTRERING AV FRAMMØTE/FULLMAKTER
- SAK 03 - VAL AV MØTELEIAR, REFERENT OG EIN PERSON TIL Å SKRIVA UNDER PROTOKOLLEN SAMAN MED MØTELEIAR
- SAK 04 - STYRET SI ÅRSMELDING FOR 2013  
Det vert vist til vedlagde årsmelding.
- SAK 05 - ÅRSREKNESKAPEN FOR 2013 MED REVISOR SI MELDING  
Styret rår til at den framlagde rekneskapen vert fastsett som selskapet sin rekneskap for 2013.
- SAK 06 - BUDSJETT FOR 2014  
Ein viser til vedlagde budsjett, vedteke i styremøtet 11.02.14.
- SAK 07 - GODTGJERSLE TIL REVISOR  
For 2013 er det kostnadsført revisjonshonorar med kr 23.750,- til Acceptor Revisjon AS. Styret vedtok i møtet 24.04.14 samrøystes å tilrå kostnadsført revisjonshonorar vert fastsett som godtgjersle for 2013.
- SAK 08 - GODTGJERSLE TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER M.FL.  
Styret har i møtet 24.04.14 samrøystes tilrådd slike godtgjersler for 2013 fram til generalforsamlinga.

Leiar	kr 30.000,- med tillegg av møtegodtgjersle
Nestleiar	kr 15.000,- med tillegg av møtegodtgjersle
Medlem	kr 5.000,- med tillegg av møtegodtgjersle
Varamedlem	kr 1.500,- pr. møte
Øk.kons. E. Eriksen	kr 50.000,- med tillegg av møtegodtgjersle
Styresekretær	kr 20.000,- pr. år.

Styret sitt forslag inneber ingen endringar i gjeldande satsar for honorar og møtegodtgjersle.

SAK 09 - VAL AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER,  
LEIAR OG NESTLEIAR

Styret er no slik samansett:

**Frå Osterøy kommune**

Birger Skår, leiar	2013/2014
Vara: Ingemar Tepstad	2013/2014
Erling Raknes, nestleiar	2012/2013
Vara: Jorunn S. Holsen	2012/2013
Frida Sofie Borge	2012/2013
Vara: Ragnar J. Tyssebotn	2012/2013
Kari Foseid Aakre	2013/2014
Vara: Terje Rosnes	2013/2014
Terje Raknes	2013/2014
Vara: Arne Dag Kleiveland	2013/2014

**Frå Bergen kommune**

Ingmar Ljones	2012/2013
Vara: Elisabeth Sævik	2013

**Frå Hordaland  
fylkeskommune**

Inger Ulvund	2012/2013
Vara: Tom Skauge	2012/2013

Etter dette står følgjande på val:

Erling Raknes med vara Jorunn S. Holsen  
Frida Sofie Borge med vara Ragnar J. Tyssebotn  
Ingmar Ljones med vara Elisabeth Sævik  
Inger Ulvund med vara Tom Skauge

*Valperiode: 2014/2015.*

I samsvar med vedtektene skal generalforsamlinga og velja leiar og nestleiar i styret fram til neste generalforsamling.

SAK 10 - ANDRE SAKER  
Det er til no ikkje meldt inn saker under dette punktet.

Lonevåg, 30.04.14

  
Bente Skjærping  
styresekretær