

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

I

BYBANEN AS
Org. Nr. 977 511 402

Torsdag 15. mai 2014 kl. 1200 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bybanen AS. Generalforsamlingen ble holdt hos Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5 i Bergen.

Tilstede var aksjeeier:

Hordaland fylkeskommune ved fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes. Samtlige aksjer var således representert.

Tilstede var også: Styreleder Rolf Gillebo, adm. direktør Paul M. Nilsen og seniorrådgiver Per Karl Blytt.

Styreleder Rolf Gillebo ønsket velkommen og ledet møtet under konstitueringen.

Rolf Gillebo ble valgt til møteleder. Mona Haugland Hellesnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Per Karl Blytt ble valgt til referent.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAKSLISTE:

- Sak 1 Årsrapport for 2013.
 I. Årsberetning
 II. Resultatregnskap og balanse
- Sak 2 Anvendelse av overskudd.
- Sak 3 Valg av:
 a. 3 styremedlemmer for 2 år.
 b. 2 varamedlemmer for 1 år.
 c. Styreleder og nestleder for 1 år.
- sak 4 Godtgjørelse til styrets leder, nestleder, styremedlem, varamedlem og revisor.

Sak 1. Årsberetning 2013

Styrets forslag til selskapets årsberetning og årsregnskap med revisors beretning ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 godkjennes.

Sak 2. Anvendelse av overskudd for 2013

Vedtak:

Overskudd med NOK 1 832 290 anvendes som følger:
Overføring annen egenkapital NOK 1 832 290.

Sak 3. Valg

Som styremedlemmer for 2 år ble gjenvalgt:

Mona Louise Røsvik Strømme
Pål Kårbø
Lars Christian Stendal

Som varamedlemmer for 1 år ble gjenvalgt:

Gustav Bahus
Astrid F. Selsvold

Som styreleder for 1 år ble gjenvalgt:
Rolf Gillebo

Som nestleder for 1 år ble gjenvalgt:
Anne Gine Hestetun

Sak 4. Godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak:

Styreleder NOK 90 000.

Nestleder NOK 45 000.

Styremedlem NOK 30 000.

Varamedlem godtgjøres etter fylkeskommunens satser for enkeltmøter.

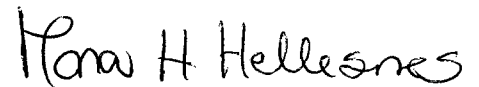
Revisors honorar dekkes etter regning.

Møtet avsluttet Kl. 1230.

Bergen 15. mai 2014



Rolf Gillebo
Møteleder



Mona Haugland Hellesnes