

## SAKSLISTE OG INNSTILLINGAR

### GENERALFORSAMLING HORDALAND TEATER LL

25. APRIL 2017 KL. 15:30

Logen – Øvre Ole Bulls Plass 6, 5012 Bergen

#### Saksliste:

1. Opning av møtet ved styreleiar Pål W. Lorentzen, og registrering av møtande luteigarar
2. Val av møteleiar og representantar til å skrive under protokollen

Framlegg til vedtak: Som møteleiar vart ... vald  
Til å underskriva protokollen vart ... og ... vald

3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av resultatrekneskap/balanse, styret si årsmelding og melding frå revisor for 2016. I samband med dette nytting av overskot/dekking av underskot  
Årsmelding, rekneskap og revisor si melding er lagt ved

Framlegg til vedtak: Styret gjer framlegg om at Generalforsamlinga godkjenner årsmelding, rekneskap og revisor si melding for 2016, irekna styret si tilvising av disposisjon av overskott

5. Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer  
Styrehonoraret vart sist endra i 2016. Satsane vart då fastsett til,

Honorar styreleiar	kr. 52.000
Honorar nestleiar	kr. 26.000
Honorar per møte	kr 1.200
Honorar styremedlem	
Per møte	kr. 1.200
Reisegodtgjersle	
Betalt per time for tapt arbeidsforteneste	

Framlegg til vedtak: Styret gjer framlegg om inga endring

6. Fastsetje godtgjersle til revisor  
Revisor sitt honorar vert fastsett etter rekning til kr 53.813 for 2016

Honoraret fordelar seg som følgjer:

Lovpålagt revisjon,	kr 43 750
Andre tenester	kr 10 063

Framlegg til vedtak: Revisor sitt honorar for 2016 vert fastsett til kr. 53 813

7. Val  
Frå tilsette er innstilt nytt varamedlem,

Solfrid Glesnes  
Andre styre- og varamedlemer er ikkje på val