

Voss og omland bompengeselskap AS

Organisasjonsnummer 986 435 085

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

På grunnlag av innkalling av 08.05.17 vart ordinær generalforsamling i Voss og omland bompengeselskap AS, opna av styreleiar Astrid Selsvold, den 22.05.17, kl. 12.00 i Voss tinghus møterom Kvalfoss.

Av aksjonærane møtte:

Voss kommune	ikkje møte
Granvin herad	ved Ordførar Ingebjørg Winjum
Hordaland fylkeskommune	ikkje møtt
Vik kommune	ved Roy Egil Stadheim som møtte med fullmakt

Av aksjonærane møtte eigarar av 20 aksjar av totalt 70 aksjar, dvs 28,6 % av aksjesitsen var representert.

1. Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallinga og generalforsamlinga vart erklært for lovleg sett.

2. Godkjenning av sakliste

Sakslista vart godkjent.

3. Val av møteleiar, protokollførar og protokoll

Som møteleiar vart Astrid Selsvold vald. Arild Rogde vart vald til protokollførar og til å underteikne protokollen vart Ingebjørg Winjum og Roy Egil Stadheim valde.

4. Godkjenning av årsmelding

Styrets årsmelding vart gjennomgått og godkjent.

5. Godkjenning av resultatrekneskap og balanse med noter for 2016

Årsrekneskapen med noter og revisjonsmeldinga vart gjennomgått. Generalforsamlinga vedtok å fastsetje den framlagde årsrekneskapen for 2016, som selskapets rekneskap for 2016.

6. Val av styre

Det sitjande styret vart gjenvald. Dette styret består av:

Styreleiar:	Astrid F. Selsvold	Hordaland fylkeskommune
Styremedlem:	Gunn Berit Lunde Aarvik	Voss kommune
Styremedlem:	Olav Turvoll	Vik kommune
Styremedlem:	Stein Inge Ryssdal	Hordaland fylkeskommune
Styremedlem:	Knut Endre Folkedal	Hordaland fylkeskommune

Personlege varamedlemer:

Dag Rune Mo	Hordaland fylkeskommune (vara for Astrid F. Selsvold)
Ingebjørg Winjum	Granvin herad (1. varamedlem for Voss og Vik sine styremedlemmer)
Sigbjørn Hauge	Voss kommune (2. varamedlem for Voss og Granvin sine styremedlemmer)

Iril Schau Johansen
Lillian Rogne

Hordaland fylkeskommune (vara for Stein Inge Ryssdal)
Hordaland fylkeskommune (vara for Knut Endre Folkedal)

Styret konstituerer nestleiar på fyrste styremøte etter generalforsamlinga.

7. Val av valnemnd

Valnemnda skal bestå av to personar, der den eine er leiar for nemnda.

Valnemnda vart attvald:

Leiar - Einar Lutro Hordaland fylkeskommune
Medlem - Bjørg Djukastein Voss kommune

8. Fastsetjing av godtgjersle til styre

Generalforsamlinga vedtok følgjande styrehonorar, som forøvrig er uendra frå dei to føregåande åra:

Styreleiar: kr 50.000
Nestleiar: kr 25.000
Styremedlem: kr 18.000

Styrehonorar vert utbetalt ved frammøte på minimum 50 % av styremøta. Dei som møter mindre enn 50 % mottar halvt styrehonorar. Varamedlemmer som møter mottar eit honorar på kr 2.260 pr styremøte dei møter på, men varamedlemmer som møter meir enn 50% får honorar som vanlig styremedlem.


Styremedlemmer og varamedlemmer får dekka tapt arbeidsforteneste etter rekning, avrekna etter Hordaland Fylkeskommune sine retningslinjer.

9. Fastsetjing av honorar til revisor

Revisor sitt honorar på kr 38.750 vert godkjent etter rekning.

Generalforsamlinga vart deretter heva.

Voss, 22. mai 2017


Ingebjørg Winjum


Roy Egil Stadheim

FULLMAKT

Varaordfører Roy Egil Stadheim får med dette fullmakt til å representera
VIK KOMMUNE på generalforsamlinga i **Voss og omlang bompengeselskap AS**
mandag 22.05.2017.

Vik, 18.05.2017



Olav Turvoll
ordfører



VIK KOMMUNE
Ordfører
Pb. 134
6891 Vik i Sogn