

OSTERØY BRUSELSKAP A/S
Styret
5282 Lonevåg
Tlf. 56192132 - fax 56192101

PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLING I OSTERØY BRUSELSKAP A/S

Tid: Torsdag 22.05.14, kl. 09.00 – kl. 09.40.

Stad: Osterøy rådhus, Formannskapssalen, Lonevåg

Til stades: Frå Osterøy kommune
Ordførar Kari Foseid Aakre

Frå Bergen kommune
Ingen møte.

Frå Hordaland fylkeskommune

Mona Røsvik Strømme

Frå Osterøy Bruselskap A/S
Birger Skår, styreleiar
Erik Eriksen, økonomi-/rekneskapsansvarleg
Bente Skjerping, styresekretær

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste vart samrøystes godkjend.

SAK 2 REGISTRERING AV FRAMMØTE/FULLMAKTER

6 av 7 aksjar var representerte. Fullmakt frå Hordaland fylkeskommune vart lagt fram og godkjend.

SAK 3 VAL AV MØTELEIAR, REFERENT OG EIN PERSON TIL Å SKRIVA UNDER PROTOKOLLEN SAMAN MED MØTELEIAR

Som møteleiar vart vald: *Ordførar Kari Foseid Aakre.*

Til å føra protokoll vart vald: *Bente Skjerping.*

Til å skriva under protokollen saman med møteleiar vart vald:

Mona Røsvik Strømme

SAK 4 STYRET SI ÅRSMELDING FOR 2013
Årsmeldinga for 2013 vart samrøystes godkjend.

SAK 5 ÅRSREKNESKAPEN FOR 2013 MED REVISOR SI MELDING
Revisjonsmelding vart lagt fram i møtet.
Rekneskapen for 2013 med tilhøyrande revisjonsmelding vart samrøystes godkjend.

SAK 6 BUDSJETT FOR 2014
Vedteke budsjett for 2014 vart teke til etterretning.

SAK 7 GODTGJERSLE TIL REVISOR FOR 2013
Det vert vist til saksorienteringa.

Styret sitt framlegg til honorar for 2013 vart samrøystes vedteke.

SAK 8 GODTGJERSLE TIL STYRET SINE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER MED FLEIRE
Det vert vist til saksorienteringa.

Styret sitt framlegg til godtgjersle for 2013 vart samrøystes vedteke.

**SAK 9 VAL AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER
SAMT LEIAR OG NESTLEIAR I STYRET**

Det vert vist til saksorienteringa.

Det vart gjort slike val for 2014/2015:

Frå Osterøy kommune:

Medlem	vara
Erling Raknes - attval	Jorunn S. Holsen - attval
Frida Sofie Borge - attval	Ragnar J. Tyssebotn - attval

Frå Bergen kommune:

Medlem:	Vara:
Ingmar Ljones – attval	Elisabeth Sævik - attval

Frå Hordaland fylkeskommune

Medlem:	Vara:
Inger Ulvund – attval	Tom Skauge - attval

Leiar

Birger Skår – attval

Nestleiar

Erling Raknes - attval

Styret har etter dette slik samansetjing:

Frå Osterøy kommune

Birger Skår, leiar	2013/2014
Vara: Ingemar Tepstad	2013/2014
Erling Raknes, nestleiar	2014/2015
Vara: Jorunn S. Holsen	2014/2015
Frida Sofie Borge	2014/2015
Vara: Ragnar J. Tyssebotn	2014/2015
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	2014/2015
Vara: Elisabeth Sævik	2014/2015

Frå Hordaland fylkeskommune

Inger Ulvund

2014/2015


Vara: Tom Skauge

2014/2015

SAK 10 ANDRE SAKER

Det vart ikkje teke opp saker under dette punktet.

Lonevåg, 22.05.14



Ordfører Kari Foseid Aakre



Mona Røsvik Strømme



Bente Skjerpung
referent