

Til: Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune
Nordhordland Utvikingsselskap IKS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Nordhordlandspakken AS

Tid: Torsdag 29. juni 2017 kl. 09:00
Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Kvassnesvegen 23, Knarvik.

Saker til handsaming.

1. Godkjenning av aksjar og fullmakter
2. Godkjenning av innkallinga til generalforsamling
3. Val av møteleiar
4. Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet
5. Godkjenning av årsrekneskapen for 2016 (rekneskap og noter ligg vedlagt)
6. Årsberetning frå styret 2016
7. Revisors beretning for 2016
8. Fastsette godtgjersle til styre
9. Fastsette godtgjersle til revisor
10. Val av styremedlemer
11. Val av valnemnd

Vedlegg:

1. Rekneskap for 2016
2. Styret si årsmelding for 2016
3. Revisor sin beretning for 2015 (vert ettersendt)
4. Framlegg til val av styremedlemer (valkomiteen er i arbeid, vert ettersendt)

Knarvik, fredag 15. juni 2017

Jon Askeland
Styreleiar Nordhordlandspakken AS

Vedlegg til innkallinga

Generalforsamling torsdag 29. juni 2017 kl. 09:00

Saksnr.	Sak
1/17	Godkjenning av aksjar og fullmaktar Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga godkjenner dei framlagte fullmaktene. Av selskapet sin aksjekapital er x % av aksjane representert.
2/17	Godkjenning av innkallinga til generalforsamling. Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga godkjenner innkallinga.
3/17	Val av møteleiar. Framlegg til vedtak: x vart valt til møteleiar.
4/17	Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet. Framlegg til vedtak: I tillegg til møteleiar vart x valt til å skriva under protokoll.
5/17	Godkjenning av årsrekneskapen for 2016 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 11. mai 2017: Styret godkjenner og signerer årsrekneskapen for 2016. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i generalforsamlinga: <i>Generalforsamlinga vedtek framlagt rekneskap 2016 for Nordhordlandspakken AS. Årets overskott, kr 272 636,- vert ført mot annan eigenkapital/udekka tap.</i> Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga vedtek framlagt rekneskap 2016 for Nordhordlandspakken AS. Årets overskott, kr 272 636,- vert ført mot annan eigenkapital/udekka tap.
6/16	Årsberetning frå styret 2016 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 10. mai 2017: Styret godkjenner og signerer årsberetning. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i generalforsamlinga: <i>Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2016 for Nordhordlandspakken AS.</i> Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2016 for Nordhordlandspakken AS.

7/16	Revisors beretning for 2016 Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga tek revisor sin beretning til etterretning.															
8/16	Fastsette godtgjersle til styre Framlegg til vedtak: Som styrehonorar for perioden mellom GF 2016 og GF 2017 vedtek generalforsamlinga følgjande honorar. <table><tr><td>▪ Leiar</td><td>kr 25 000</td></tr><tr><td>▪ Nestleiar</td><td>kr 15 000</td></tr><tr><td>▪ Styremedlem</td><td>kr 10 000</td></tr><tr><td>▪ Varamedlem</td><td>kr 1 500 pr. møte</td></tr></table> Godtgjersle vert utbetalt som ein eingongssum og avløyser innsending av reiserekningar, krav om møtegodtgjersle og godtgjersle for tapt inntekt. Fullt styrehonorar føresett at ein har delteke på minst halvparten av styremøta, medan deltaking på færre enn dette gjev halvt honorar.	▪ Leiar	kr 25 000	▪ Nestleiar	kr 15 000	▪ Styremedlem	kr 10 000	▪ Varamedlem	kr 1 500 pr. møte							
▪ Leiar	kr 25 000															
▪ Nestleiar	kr 15 000															
▪ Styremedlem	kr 10 000															
▪ Varamedlem	kr 1 500 pr. møte															
9/16	Fastsette godtgjersle til revisor Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga godkjenner godtgjersle i samsvar med faktura frå revisor Helge Frosta.															
10/16	Val av styre Vert ettersendt lagt fram i møtet. Styret er slik i dag: <table><tr><td>Jon Askeland</td><td>Vara: Øyvind Oddekav</td><td>2016 - 2018</td></tr><tr><td>Michelle Williams</td><td>Vara: Lasse Ståløy</td><td>2017 - 2018</td></tr><tr><td>Leidulv Brunborg</td><td>Vara: Per Lerøy</td><td>2016 - 2017</td></tr><tr><td>May Eva Sandvik</td><td>Vara: Kari Utkilen</td><td>2016 - 2017</td></tr><tr><td>Ingmar Ljones</td><td>Vara:</td><td>2016 - 2018</td></tr></table> Michelle Williams har gått ut av styret gjeldande frå GF. Lasse Ståløy har møtt på møta fyrste halvår 2017. Generalforsamlinga vel x som styreleiar.	Jon Askeland	Vara: Øyvind Oddekav	2016 - 2018	Michelle Williams	Vara: Lasse Ståløy	2017 - 2018	Leidulv Brunborg	Vara: Per Lerøy	2016 - 2017	May Eva Sandvik	Vara: Kari Utkilen	2016 - 2017	Ingmar Ljones	Vara:	2016 - 2018
Jon Askeland	Vara: Øyvind Oddekav	2016 - 2018														
Michelle Williams	Vara: Lasse Ståløy	2017 - 2018														
Leidulv Brunborg	Vara: Per Lerøy	2016 - 2017														
May Eva Sandvik	Vara: Kari Utkilen	2016 - 2017														
Ingmar Ljones	Vara:	2016 - 2018														
11/16	Val av valnemnd Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga vel Håkon Matre (styreleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS) som leiar, Roald Kvamme (leiar av valnemna Hordaland fylkeskommune) og Dag Inge Ulstein (byråd for finans eigedom og eigarskap, Bergen kommune) til valnemnd for perioden 2017-2018.															