

Protokoll frå GENERALFORSAMLINGEN i**BØMLO VEGSELSKAP AS****Onsdag 7.juni 2017 kl 13:00****Tilstede:**

Frå aksjonærane:

Namn	Aksjonær	Aksjer	Fullmakt
Kari Bernadini	Hordaland fylkeskommune	1 600	X
Morten Helland	Bømlo kommune	1 400	X
Sum aksjer representert		3 000	

Frå Bømlo Vegselkap AS møtte : Kjetil Hestad – styreleder/ dagleg leder
Per-Jarle Johansen – administrasjon

Det forelå slik dagsorden :**Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkallingen og dagsorden.**

Møtet ble åpnet ved styrets leder Kjetil Hestad som ønskte velkommen og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Kari Bernadini møtte med fullmakt til å representere aksjeeier Hordaland fylkeskommune. Morten Helland møtte med fullmakt til å representere aksjeeier Bømlo kommune. Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 2 Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Styreleder Kjetil Hestad ble enstemmig valgt til møteleder. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Morten Helland.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016

Styrets forslag til selskapets årsregnskap, årsberetning samt revisjonsberetning var utsendt aksjonærene sammen med innkallingen. Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen. Årsregnskap og årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Fastsetting av godtgjørelse til styret

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamlingen forslag om godtgjørelse til styret uten endringer fra i fjor. Generalforsamlingen vedtok at styrehonorar for 2016 er på samme nivå som for 2015. Dette innebærer følgende honorar:

<i>Styreleder:</i>	<i>60. 000 kroner</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>35.000 kroner</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>25 000 kroner</i>
<i>Varamedlem:</i>	<i>2 000 kroner pr. deltatt møte</i>

- ✓ For å ha krav på fullt styrehonorar skal et styremedlem ha møtt på minst halvparten av styremøtene. I motsatt fall vil styrehonoraret reduseres til det halve.
- ✓ Det blir betalt ut kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter krav ihht. fylkeskommunale satsar.
- ✓ Varamedlem som deltar på mer enn halvparten av styremøtene får halvt styrehonorar. Da faller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste bort.
- ✓ Styrehonorar blir avregna årlig etter ordinær generalforsamling.

Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamlingen forslag om at godtgjørelse til revisor for 2016 på NOK 47.500,- honoreres etter regning. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 – Valg av medlemmer til styret

Det forelå valg av 2 styremedlemmer i år.

Hordaland fylkeskommune hadde innstilt Jarle Jakobsen som nytt styremedlem.

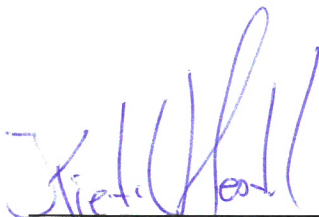
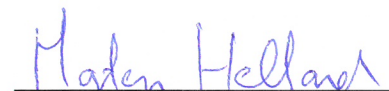
Hordaland fylkeskommune får anledning til å velge varamedlem uten at det holdes ekstraordinær generalforsamling.

Bømlo kommune hadde innstilt Selma Karin Vestvik som fortsatt nestleder, med Kari Friis Sortland som varamedlem.

Vedtak av nytt styre:

Styreleder	Kjetil Hestad	varamedlem	Mette Heidi B.Ekrheim	2016-2018
Nestleder	Selma Karin Vestvik	varamedlem	Kari Friis Sortland	2017-2019
Styremedlem	Anne-Beth Njærheim	varamedlem	Svein Halleraker	2016-2018
Styremedlem	Arve Hindenes	varamedlem	Marlen Hellen	2016-2018
Styremedlem	Jarle Jakobsen	varamedlem		

Bremnes 7.juni 2017


Kjetil Hestad
Morten Helland