

PROTOKOLL

Generalforsamling Nordhordlandspakken AS 29. juni 2017

Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS,
Tid: Torsdag 29. juni 2017 kl. 09:00 – 10:30
Møte 1-2017
Til stades: Styreleiar: Jon Askeland
Hordaland fylkeskommune: Pål Kårbø
Nordhordland Utviklingsselskap IKS: Håkon Matre
Bergen kommune: Øivind Støle (på telefon deler av møtet)

Elles møtte: Karstein Totland , Rune Heradstveit

Referent Rune Heradstveit (dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS)

Forfall: Bergen kommune

Saksnr.	Sak
1/17	Godkjenning av aksjar og fullmaktar Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner dei framlagte fullmaktene. Av selskapet sin aksjekapital er 80 % av aksjane representert.
2/17	Godkjenning av innkallinga til generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner innkallinga.
3/17	Val av møteleiar. Vedtak: Jon Askeland vart valt til møteleiar.
4/17	Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet. Vedtak: I tillegg til møteleiar vart Pål Kårbø 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 følgjande 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>

	<p>Vedtak: Generalforsamlinga vedtek framlagt rekneskap 2016 for Nordhordlandspakken AS. Årets overskott, kr 272 636,- vert ført mot annan eigenkapital/udekka tap.</p>															
6/16	<p>Årsberetning frå styret 2016</p> <p>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></p> <p>Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2016 for Nordhordlandspakken AS.</p>															
7/16	<p>Revisors beretning for 2016</p> <p>Vedtak: Generalforsamlinga tek revisor sin beretning til etterretning.</p>															
8/16	<p>Fastsette godtgjersle til styre</p> <p>Vedtak: Som styrehonorar for perioden mellom GF 2016 og GF 2017 vedtek generalforsamlinga følgjande honorar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leiar kr 25 000 ▪ Nestleiar kr 15 000 ▪ Styremedlem kr 10 000 ▪ Varamedlem kr 1 500 pr. møte <p>Godtgjersle vert utbetalt som ein eingongssum og avløysar 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.</p>															
9/16	<p>Fastsette godtgjersle til revisor</p> <p>Vedtak: Generalforsamlinga godkjenner godtgjersle i samsvar med faktura frå revisor Helge Frosta.</p>															
10/16	<p>Val av styre</p> <p>Valnemnda har lagt fram fylgjande innstilling til medlemmer / varamedlemmer:</p> <table data-bbox="335 1814 1308 2004"> <tr> <td>Jon Askeland</td> <td>Vara: Øyvind Oddekalv</td> <td>2016 - 2018</td> </tr> <tr> <td>Stina Brandsdal</td> <td>Vara: Lasse Ståløy</td> <td>2016 - 2018</td> </tr> <tr> <td>Leidulv Brunborg</td> <td>Vara: Per Lerøy</td> <td>2017 - 2019</td> </tr> <tr> <td>May Eva Sandvik</td> <td>Vara: Kari Utkilen</td> <td>2017 - 2019</td> </tr> <tr> <td>Ingmar Ljones</td> <td>Vara: Elisabeth Næverlid Sævik</td> <td>2016 - 2018</td> </tr> </table>	Jon Askeland	Vara: Øyvind Oddekalv	2016 - 2018	Stina Brandsdal	Vara: Lasse Ståløy	2016 - 2018	Leidulv Brunborg	Vara: Per Lerøy	2017 - 2019	May Eva Sandvik	Vara: Kari Utkilen	2017 - 2019	Ingmar Ljones	Vara: Elisabeth Næverlid Sævik	2016 - 2018
Jon Askeland	Vara: Øyvind Oddekalv	2016 - 2018														
Stina Brandsdal	Vara: Lasse Ståløy	2016 - 2018														
Leidulv Brunborg	Vara: Per Lerøy	2017 - 2019														
May Eva Sandvik	Vara: Kari Utkilen	2017 - 2019														
Ingmar Ljones	Vara: Elisabeth Næverlid Sævik	2016 - 2018														

	<p>Vedtak: Generalforsamlinga fylgde innstillinga slik at nytt styre er:</p> <table data-bbox="331 331 1292 519"> <tr> <td>Jon Askeland</td> <td>Vara: Øivind Oddekalv</td> <td>2016 - 2018</td> </tr> <tr> <td>Stina Brandsdal</td> <td>Vara: Lasse Ståløy</td> <td>2016 - 2018</td> </tr> <tr> <td>Leidulv Brunborg</td> <td>Vara: Per Lerøy</td> <td>2017 - 2019</td> </tr> <tr> <td>May Eva Sandvik</td> <td>Vara: Kari Utkilen</td> <td>2017 - 2019</td> </tr> <tr> <td>Ingmar Ljones</td> <td>Vara: Elisabeth Næverlid Sævik</td> <td>2016 - 2018</td> </tr> </table> <p>Generalforsamlinga vel Jon Askeland som styreleiar.</p> <p>Generalforsamlinga ber samstundes styret førebu ei vedtaksending til neste generalforsamling der ein går bort i frå personleg vara til oppnemning av felles liste med varamedlem.</p>	Jon Askeland	Vara: Øivind Oddekalv	2016 - 2018	Stina Brandsdal	Vara: Lasse Ståløy	2016 - 2018	Leidulv Brunborg	Vara: Per Lerøy	2017 - 2019	May Eva Sandvik	Vara: Kari Utkilen	2017 - 2019	Ingmar Ljones	Vara: Elisabeth Næverlid Sævik	2016 - 2018
Jon Askeland	Vara: Øivind Oddekalv	2016 - 2018														
Stina Brandsdal	Vara: Lasse Ståløy	2016 - 2018														
Leidulv Brunborg	Vara: Per Lerøy	2017 - 2019														
May Eva Sandvik	Vara: Kari Utkilen	2017 - 2019														
Ingmar Ljones	Vara: Elisabeth Næverlid Sævik	2016 - 2018														
<p>11/16</p>	<p>Val av valnemnd</p> <p>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.</p>															

Knarvik, 29. juni 2017



Jon Askeland



Pål Kårbø