

PROTOKOLL

Generalforsamling Austevoll bruselskap AS

29. juni 2017 kl. 10.00

Kommunehuset, Storebø, møterom Globen

Desse møtte: Hans Inge Gloppen møtte med fullmakt frå Hordaland fylkeskommune for fylkesordførar Anne Gine Hestetun.
Ordfører Morten Storebø møtte for Austevoll kommune.

Sak 001/17: **Møteleiar**

Vedtak: Leiar i Austevoll bruselskap AS Anja Heggholmen.

Sak 002/17: **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste vert godkjent.

Sak 003/17: **Godkjenning årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding 2016**

Vedtak: Årsmelding 2016 vert godkjent.
Rekneskap 2016 vert godkjent.
Revisjonsmelding 2016 vert godkjent.

Sak 004/17: **Fastsetjing av styrehonorar og møtegodtgjersle**

Vedtak: Generalforsamlinga vedtek at styrehonorar og møtegodtgjersle vert som for 2016:

Leiar	kr. 12.000 pr. år
Nestleiar	« 6.000 « «
Øvrige styremedlemer	« 2.500 « «
Møtegodtgjersle	« 700 pr. møte

Fullt styrehonorar føreset at ein har delteke på minst halvparten av styremøta, medan deltaking på færre enn dette gjev halvt honorar.

Storebø, 29. juni 2017


Hans Inge Gloppen


Morten Storebø