

## Protokoll.

### Ordinær generalforsamling for 2016. Granvin, 16.juni 2017 kl. 12.00

#### **Tilstades frå eigarane:**

Hordaland Fylkeskommune: Nils T. Bjørke m/fullmakt  
Bergen kommune: Nils T. Bjørke m/fullmakt  
Eidfjord kommune: Varaordfører Asleik Martin Læg Reid  
Voss kommune: Varaordfører Sigbjørn Hauge  
Kvam herad: Solfrid Borge m/fullmakt  
Granvin herad: Hans Jakob Mæland m/fullmakt  
Ulvik herad: Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen  
Ullensvang herad: Ordfører Solfrid Borge

**Frå Statens vegvesen:** Ingen

**Frå Riksrevisjonen:** Ingen

#### SAKLISTE

- 1. Godkjenning av innkalling og val av møteleiar**  
**Det var ikkje merknad til innkalling. Møteleiar: Solfrid Borge.**
- 2. Val av referent og 1 representant til å skrive under protokoll i tillegg til styreleiar.**  
**Refrent: Einar Lutro**  
**Til å skriva under protokollen i tillegg til styreleiar vart Nils T. Bjørke vald.**
- 3. Godkjenning av dagsorden.**  
**Vedtak: Dagsorden vart godkjend.**
- 4. Godkjenning av styret si årsmelding.**  
Årsmeldinga vart framlagt og gjennomgått.  
**Vedtak: Årsmelding vart godkjend.**
- 5. Godkjenning av rekneskap og revisormelding.**  
Rekneskapen og revisormelding vart framlagt og gjennomgått.  
**Vedtak: Rekneskapen vart godkjent.**
- 6. Disponering av årsresultatet.**  
**Vedtak: Årsresultatet vert lagt til kapitalen.**

**7. Godkjenning av styregodtgjersle for 2017**

Styreleiargodtgjersle Kr. 50.000,-

Styremedlemmer kr. 2.000,- for kvart møte

**Vedtak: Styregodtgjersla vart godkjend**

**8. Val av revisor**

**Vedtak: Som revisor vart Revisjon Voss AS attvald.**

**9. Godkjenning av revisorhonorar for 2017**

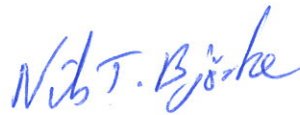
**Vedtak: Revisorhonorar for 2017 kr, 22 500,- vart godkjent**

Møtet slutt kl: 13.50



Solfrid Borge

styreleiar



Nils T. Bjørke