

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Beredt AS.

Tid: Mandag 26. juni 2017, kl. 15.30
Sted: Fylkesordførers kontor, Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5.
Tilstede: Fung. fylkesordfører Pål Kårbø, styreleder Dan Femoen og daglig leder Trygve Botnevik.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær.

Vedtak: Dan Femoen ble valgt til møteleder og Trygve Botnevik ble valgt til sekretær.

Sak 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

Vedtak: Fung. fylkesordfører Pål Kårbø ble valgt å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Sak 4. Fremlegging av årsregnskap, årsberetning, disponering av årsoverskudd, revisjonsberetning.

Daglig leder og styreleder gjennomgikk årsregnskap med noter, årsberetning, disponering av årsresultat. Ren revisjonsberetning ble fremlagt.

Vedtak: Årsberetning med årsregnskap ble godkjent. Årsregnskap er oppgjort med underskudd som blir dekket overført fra annen egenkapital.

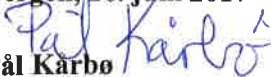
Sak 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år.

Vedtak: Styregodtgjørelse ble vedtatt øket 2,5% .

Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

Vedtak: Administrasjon får fullmakt i hht faktura fra revisor.

Bergen, 26. juni 2017


Pål Kårbø
Fung. fylkesordfører


Dan Femoen
Møteleder