

# HFK Bussanlegg AS

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

#### HFK BUSSANLEGG AS

Til stede var : Hordaland fylkeskommune v/Fylkesordfører Tom-Charter Nilsen (100% av aksjene)  
Således var samtlige aksjer representert.

Dessuten møtte: Johnny Stiansen, styreleder  
Brit-Mari Heggøy, styremedlem  
Helge Haavardtun, daglig leder og styremedlem

Møtested/tid: Fylkesordførers kontor 23.06.2014, kl. 14.20

#### Saker som er behandlet:

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- 2. Valg av møteleder og signering av protokoll**  
Fylkesordfører ble valgt til møteleder.  
fylkesordfører og styreleder ble valgt til å signere protokoll.
- 3. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013**  
Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning ble gjennomgått og deretter godkjent av generalforsamlingen.  
Beslutningen var enstemmig.
- 4. Honorar til styret**  
Honoraret til styret skal være i samsvar med reglene om møtegodtgjørelse i «Reglement om godtgjørelse for folkevalde» i Hordaland fylkeskommune.  
Beslutningen var enstemmig.
- 5. Honorar til revisor**  
Revisor honoreres etter regning.  
Beslutningen var enstemmig.
- 6. Valg av styre**  
Styret gjenvelges

Bergen 23.06.2014

---

Tom-Charter Nilsen  
fylkesordfører

---

Johnny Stiansen  
styreleder