

Sender forslag til protokoll, vedlagt forslag til årsmelding, årsrekneskap og fullstendighetserklæring. Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport, underskriven av styret, vil bli lagt fram i generalforsamling mandag.

Generalforsamling 30. juni 2013 – protokoll

Austevoll bruselskap AS

Kommunestyresalen, Storebø kl. 1200

Desse møte: Mona Røsvik Strømme møter med fullmakt frå Hordaland fylkeskommune for fylkesordførar Tom Christer Nilsen
Edvard Johannes Stangeland møter med fullmakt frå Austevoll kommune for ordførar Renate Møgster Klepsvik

Sak 001/14: **MØTELEIAR**
Vedtak:

Sak 002/14: **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Vedtak: Innkalling og saksliste vert godkjent.

Sak 003/14: **GODKJENNING ÅRSMELDING, REKNESKAP OG REVISJONSMELDING 2013**
Vedtak: Årsmelding 2013 vert godkjent.
Rekneskap 2013 vert godkjent.
Revisjonsmelding 2013 vert godkjent.

Sak 004/14: **FASTSETJING AV STYREHONORAR OG MØTEGODTGJERSLE**
Vedtak: Generalforsamlinga vedtek at styrehonorar og møtegodtgjersle vert som for 2013:

Leiar	Kr. 12 000	pr. år
Nestleiar	” 6 000	pr. år
Øvrige styremedlemer	” 2 500	pr. år
Møtegodtgjersle	” 700	pr. år

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

Storebø, den 30. juni 2014

Mona Røsvik Strømme

Edvard Johannes Stangeland