



PROTOKOLL

**GENERALFORSAMLING I
FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS**

**FREDAG 13. JUNI 2014 KL. 09.30
STED: DILL AS, HALSNØY**

Tilstede:

Fra aksjonærene:

Benthe Bondhus Hordaland fylkeskommune
Øyvind Hardeland Kvinnherad kommune

Fullmakt:

x
x

Av selskapets 190 aksjer var 150 aksjer representert.

Videre deltok:

Fra styret, styreleder/daglig leder Ole Torbjørn Holmedal

Fra adm./Via Futura AS Marlen Hellen

SAK 1 – VALG AV MØTELEDER

Ole Torbjørn Holmedal ble valgt til møteleder.

**SAK 2 – VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN**

Benthe Bondhus og Øyvind Hardeland ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 3 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling til generalforsamling var utsendt 27.05.2014.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAK 4 – GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSMELDING FOR 2013

Styrets forslag til årsmelding for 2013 var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.



Generalforsamling 13.06.2014
Side 2 av 3

Det var ingen merknader til årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt.

Det ble referert at selskapet for månedene januar – mai 2014 har hatt en positiv trafikkvekst på over 8 %.

SAK 5 – GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Styrets forslag til årsregnskap for 2013 samt revisjonsberetning var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.

SAK 6 – GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Styrets forslag til godtgjørelse til styret og revisor var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.

Styrets forslag til honorar for styret for 2013:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 20.000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 6.825</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 6.825</i>

I tillegg en møtegodtgjørelse på kr. 1.000 pr. møte for styremedlemmer som deltar og kr. 1.500,- for varamedlemmer som deltar. Styremedlemmer som deltar i under halvparten av møtene får betalt som varamedlemmer uten fast godtgjørelse.


ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til godtgjørelse til revisor for 2013:

Revisjonshonorar vil bli dekket etter mottatt regning fra BDO AS.

ble enstemmig vedtatt.

Halsnøy, 13. juni 2014


Benthe Bondhus


Øyvind Hardeland



Generalforsamling 13.06.2014
Side 3 av 3

AKSJONÆRLISTE

Navn	Ant. aksjer	Representant	Fullmakt	Aksjer
Agdestein Foto	1			
Barge Invest AS	2			
BW Gas ASA	2			
Datahjelp AS	1			
Emmerhoff & Tennebo	1			
Fjellberg Landhandel	1			
Gerhard Eide	1			
Hilco Industri & Marineservice AS	2			
Hordaland fylkeskommune	100	Benthe Bondhus	X	100
Husnes Storsenters Senterforening	6			
Norolf og Annbjørg Tvedten sine etterkommere	1			
Kjell Kjeka	1			
Koløys Kjøpesenter	1			
Kvinnherad Betong AS	1			
Kvinnherad kommune	50	Øyvind Hardeland	X	50
Kvinnheringen AS	1			
M. Thormodsæter Maskinstasjon	2			
Otto Blokhus	1			
P/L Fjelberg Kraftlag	1			
Stord kommune	10			
Sunnhordlandsdata AS	1			
Sør-Norge Aluminium AS	3			
	190			150