

Generalforsamling i Bergen Bompengeselskap AS

Protokoll fra møtet 24. juni 2017

Bergen Bompengeselskap AS avholdt i generalforsamling i Bergen rådhus

Fra Hordaland fylkeskommune, møtte fungerende fylkesordfører Pål Kårbø

Fra styret i selskapet: Styreleder Astrid Selsvold

Daglig leder: Jan Otto Evjen

Revisor: Deloitte AS, ved Jon-Osvold Harila

Samtlige aksjer i selskapet er eiet av Hordaland fylkeskommune.

I følge selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styrets leder, Astrid Selsvold

Sak 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Til å undertegne protokollen ble valgt: Pål Kårbø og Jan Otto Evjen

Sak 3. Styrets årsberetning 2016

Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt som selskapets beretning for året 2016

Sak 4. Resultatregnskap 2016 og balanse pr 31.12.2016

Generalforsamlingen vedtok enstemmig fremleggelsen av selskapets resultatregnskap for 2016 og balanse pr 31.12.2016.

Sak 5. Anvendelse av årets overskudd/underskudd

Årets resultat er kr 0

Sak 6. Valg av styremedlemmer

Det ble ikke foretatt endringer i styresammensetningen.

Astrid F Selsvold (styreleder), Stein Inge Ryssdal, Tor André Ljosland, Inger Ulvund.

Alle styremedlemmene har personlige varamedlemmer. Henholdsvis:

Kari Sørensen Bernardini, Kirsten Syljeset, Jon Askeland, Sigbjørn Framnes

Sak 7. Fastsettelse av styrets honorar for 2016

Det totale styrehonoraret eksklusiv arbeidsgiveravgift er satt til kr 141.700

Sak 8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor honoreres etter regning.

Bergen, 24. mai 2017



Pål Kårbø

Fungerende fylkesordfører



Jan Otto Evjen