

GENERALFORSAMLING I FJORD NORGE AS DEN 08.06.2017

Møtested : Torggaten 3, 5014 Bergen
Geeralforsamling startet kl 15:30

Styreleder i Fjord Norge AS, Terje Devold, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Innkalling og sakliste var sendt til alle aksjeeiere.

Generalforsamlingen var kunngjort i rett tid og i overensstemmelse med aksjeloven og Fjord Norge AS sine vedtekter.

I overensstemmelse med innkallingen forelå følgende saker:

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder
2. Valg av to aksjonærer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og som skal gjennomgå fullmaktene, samt sette opp fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og herunder fullmakter
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016
4. Anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse
5. Valg av medlemmer til styret og valgkomité.
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
7. Valg av revisor.
8. Eventuelt

SAK 1. VALG AV MØTELEDER

Terje Devold ble valgt til møteleder.

SAK 2. VALG AV 2 AKSJONÆRER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Til å skrive under protokollen ble valgt:

Vigleik Dueland – Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS

Lillian Sæther – Møre og Romsdal Fylkeskommune

SAK 3. FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE FOR 2015

Styreleder Terje Devold gikk gjennom resultatregnskapet og balansen.

Etter at regnskapet var gjennomgått og revisors beretning protokollert ble regnskapet enstemmig vedtatt.

SAK 4. ANVENDELSE AV OVERSKUDD I HENHOLD TIL DEN FASTSATTE BALANSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at overskudd overføres til egenkapital.

SAK 5. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITE**Følgende styremedlemmer fra næringen er på valg:**

Terje Devold Daglig leder TD Consulting AS. Inneværende valgperiode: 2015-17
Aksjonærvalgt styreleder

Elizabeth Bakken Salgssjef Hotel Alexandra. Inneværende valgperiode: 2015-17
Aksjonærvalgt styremedlem

De øvrige næringsrepresentantene i styret er valgt frem til neste generalforsamling i 2018.

Valgkomiteen, bestående av Kjetil Smørås, Roar Harsvik, Janne Johnsen og Sigurd Kvikne innstilte følgende personer til styret for perioden 2017-2019.

Terje Devold Daglig leder TD Consulting AS. Inneværende valgperiode: 2017-19
Aksjonærvalgt styreleder

Elizabeth Bakken, Salgssjef Hotel Alexandra. Inneværende valgperiode: 2017-19
Aksjonærvalgt styremedlem

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslag til styremedlemmer.

I henhold til § 6 i Fjord Norges vedtekter ble følgende utpekt av Rogaland fylkeskommune:

Elisabeth Faret Næringssjef for Rogaland fylkeskommune for perioden 2017-2019

Styret består nå av:

Terje Devold	Daglig leder TD Consulting AS - styrets formann aksjonærvalgt
Ole Warberg	Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag aksjonærvalgt styremedlem Hordaland
Elisabeth Saupstad	Reiselivsdirektør Region Stavanger aksjonærvalgt styremedlem Rogaland
Erik Berg	Styreleder og hovedeier Classic Norway aksjonærvalgt styremedlem Møre og Romsdal
Elizabeth Bakken	Salgssjef Hotel Alexandra aksjonærvalgt styremedlem Sogn og Fjordane
Elisabeth Faret	Rogaland Fylkeskommune (utpekt av Rogaland Fylkeskommune) – styremedlem
Ragna Brenne Bjerkeset,	Ass. Regional- og næringssjef (utpekt av Møre og Romsdal fylkeskommune) - styremedlem
Mona Hellesnes	Daglig Leder Visit Voss (utpekt av Hordaland Fylkeskommune) - styremedlem
Endre Høgalmen	Ass.Fylkesdirektør næringsutvikling (utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune) – styremedlem

Forslag til valgkomité for 2018:

Styret i Fjord Norge AS har foreslått følgende personer til valgkomiteen for 2018:

Kjetil Smørås for Hordaland. Velges for to år – 2018 og 2019 – leder
(eier og driver av Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus)

Roar Harsvik for Møre og Romsdal. Velges for to år – 2018 og 2019
(daglig leder Visit Nordmøre og Romsdal)

Janne Johnsen for Rogaland. Valgt for to år – 2017 og 2018
(gruppeleder Rogaland fylkeskommune)

Sigurd Kvikne for Sogn og Fjordane. Velges for to år – 2018 og 2019
(Adm. dir Kviknes Hotel)

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslag til valgkomité for 2017.

SAK 6. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG REVISOR

Valgkomiteen foreslår for Generalforsamlingen å justere styrehonorarene for å komme noe nærmere en normal markedsavlønning av et profesjonelt styre i en svært sentral organisasjon.

Styreleder: kr 65.000

Styremedlem kr 5.000 per møte

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- Reisekostnader etter regning
- Diettgodtgjørelse for reise til/fra styremøtene (statens satser)

Honorarer:

Honorar for styreleder: kr 65.000,-/år

Honorar for styrets medlemmer: kr 5.000,- /pr. møte

Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller andre dokumenterte utlegg.

Honorarer til styret reguleres i henhold til konsumprisindeksen i årene etter dette.

Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor etter regning.

SAK 7. VALG AV REVISOR

Generalforsamlingen vedtok at Fjord Norge AS arbeider videre med følgende revisor:

Mette Favang

Autorisert revisor

Bjørgvin Revisjon
Solheimsgaten 11
PB 2373 Solheimsviken
5824 Bergen



Vigleik Dueland



Lillian Sæther