

Like eins innkalling til følgjande luteigarar,

Hordaland Fylkeskommune, hfk@hfk.no

Vestlandske Teatersenter, info@teatersenter.no

Hordaland Ungdomslag, hordaland@ungdomslag.no

Hordaland Folkeakademi, hordaland@folkeakademiet.no

Hordaland Mållag, hordaland@maallag.no

Voksenopplæringsforbundet, hordaland@vofo.no

Styret i Hordaland Teater/ Teatersjef Solrun Toft Iversen

Bergen, 16.03.2018

Innkalling til ordinær generalforsamling

Luteigarane i Hordaland Teater vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling

Dato: **Tysdag 17. april 2018**
Tidspunkt: **kl. 15:30**
Stad: **Teatergaten 35, 5010 Bergen**

Saksliste:

1. Opning av møtet ved styreleiar Pål W. Lorentzen, og registrering av møtande luteigarar
2. Val av møteleiar og representantar til å skrive under protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av resultatrekneskap/balanse, styret si årsmelding og melding frå revisor for 2017, i samband med dette nytting av overskot/dekking av underskot
5. Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer
 - *Styret gjer framlegg om inga endring i honorara for 2017*
6. Fastsetje godtgjersle til revisor
 - *Styret fremjar forslag om at revisor sitt honorar vert fastsett til kr 68 849 for 2017*
Honoraret fordelar seg som følgjer:
Lovpålagt revisjon, kr 46 662
Andre tenester kr 22 187
7. Framlegg til endring av Vedtektene for Hordaland Teater og val av valnemnd
 - *§ 4 VALNEMND`*
Selskapet skal ha ein valnemnd med 4 medlemmer, der 2 vert oppnemnd av Hordaland Fylkeskommune, 1 vert oppnemnd av dei øvrige luteigarar og 1 medlem vert oppnemnd av dei tilsette. Hordaland Fylkeskommune oppnemner leiaren.

Funksjonstida for medlemmer av valnemnda er 3 år.
Framlegg til retningsliner valnemnda er lagt ved.
8. Val
Ingen av styremedlemmene er på val. Kandidatar til valnemnda vert presentert i generalforsamlinga.

Årsmelding, årsrekneskap, revisor si melding samt styret sine framlegg til vedtak i punkta 4 - 7 er lagt ved.

---O---

Luteigarar kan late seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må legge fram skriftleg fullmakt.

Med venleg helsing
for styret i Hordaland Teater

Pål W. Lorentzen (sign.)
styreleiar