

SAKSLISTE OG INNSTILLINGAR

GENERALFORSAMLING HORDALAND TEATER LL

17. APRIL 2018 KL. 15:30

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

Framlegg til vedtak: Som møteleiar vart ... vald
Til å underskriva protokollen vart ... og ... vald

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. Årsmelding, rekneskap og revisor si melding er lagt ved

Framlegg til vedtak: Styret gjer framlegg om at Generalforsamlinga godkjenner årsmelding, rekneskap og revisor si melding for 2017, irekna styret si tilvising av disposisjon av overskott

5. Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer
Styrehonoraret vart sist endra i 2016. Satsane vart då fastsett til,

Honorar styreleiar	kr. 52.000
Honorar nestleiar	kr. 26.000
Honorar per møte	kr 1.200
Honorar styremedlem	
Per møte	kr. 1.200
Reisegodtgjersle	
Betalt per time for tapt arbeidsforteneste	

Framlegg til vedtak: Styret gjer framlegg om inga endring i honorara for 2017

6. Fastsetje godtgjersle til revisor

Framlegg til vedtak: 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

Framlegg til vedtak ny § 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.

6. Val

Ingen styre- og varamedlemer er på val

Forslag til valnemnd:

Hordaland Fylke:

Andre luteigarar:

Tilsette:

Vert lagt fram på generalforsamlinga