

Bybanen AS
Org. nr 977 511 402

Hordaland fylkeskommune

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Bybanen AS:

**Tirsdag 20. april 2018 kl. 10.00 hos
Hordaland fylkeskommune, Fylkesordførers kontor
Agnes Mowinckels gate 5 Bergen**

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder Paul M. Nilsen.
2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen, samt valg av referent.
3. Godkjenning av møteinnkalling og agenda.
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2017 herunder forslag til disponering av årets overskudd, jf. vedlegg 1.
5. Endring av selskapets vedtekter, jf. vedlegg 2.
6. Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder, jf. vedlegg 3.
7. Godtgjørelse til styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor jf. vedlegg 4.

Bergen 03. april 2018.

På vegne av styret i Bybanen AS



Paul M. Nilsen
styreleder

Forslag til årsberetning med revidert resultatregnskap og balanse er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsberetning og revidert regnskap 2017 med driftsinntekter på NOK 144 043 485, driftskostnader på NOK 140 085 591, finanskostnader på NOK 239 370 og et årsresultat på NOK 2 820 551 samt utvidet gjennomgang i møtet tas til orientering.

Det foreslås for ordinær generalforsamling at årsberetning med resultatregnskap og balanse godkjennes, og at overskudd med NOK 2 820 551 disponeres som følger:

Overføring til annen egenkapital NOK 2 820 551.