

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING I FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS

FREDAG 13. JUNI 2014 KL. 09.30
STED: DILL AS, HALSNØY

Tilstede:

Fra aksjonærene:

Benthe Bondhus Hordaland fylkeskommune
Øyvind Hardeland Kvinnherad kommune

Fullmakt:

x
x

Av selskapets 190 aksjer var 150 aksjer representert.

Videre deltok:

Fra styret, styreleder/daglig leder Ole Torbjørn Holmedal

Fra adm./Via Futura AS Marlen Hellen

SAK 1 – VALG AV MØTELEDER

Ole Torbjørn Holmedal ble valgt til møteleder.

SAK 2 – VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Benthe Bondhus og Øyvind Hardeland ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 3 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling til generalforsamling var utsendt 27.05.2014.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAK 4 – GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSMELDING FOR 2013

Styrets forslag til årsmelding for 2013 var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.



Generalforsamling 13.06.2014
Side 2 av 3

Det var ingen merknader til årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt.

Det ble referert at selskapet for månedene januar – mai 2014 har hatt en positiv trafikkvekst på over 8 %.

SAK 5 – GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Styrets forslag til årsregnskap for 2013 samt revisjonsberetning var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.

Det var ingen merknader til årsregnskapet som ble enstemmig vedtatt.

SAK 6 – GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Styrets forslag til godtgjørelse til styret og revisor var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen.

Styrets forslag til honorar for styret for 2013:

Styreleder	kr. 20.000
Nestleder	kr. 6.825
Styremedlem	kr. 6.825

I tillegg en møtegodtgjørelse på kr. 1.000 pr. møte for styremedlemmer som deltar og kr. 1.500,- for varamedlemmer som deltar. Styremedlemmer som deltar i under halvparten av møtene får betalt som varamedlemmer uten fast godtgjørelse.

ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til godtgjørelse til revisor for 2013:

Revisjonshonorar vil bli dekket etter mottatt regning fra BDO AS.

ble enstemmig vedtatt.

Halsnøy, 13. juni 2014


Benthe Bondhus


Øyvind Hardeland

Generalforsamling 13.06.2014
Side 3 av 3

AKSJONÆRLISTE

Navn	Ant. aksjer	Representant	Fullmakt	Aksjer
Agdestein Foto	1			
Barge Invest AS	2			
BW Gas ASA	2			
Datahjelp AS	1			
Emmerhoff & Tennebø	1			
Fjellberg Landhandel	1			
Gerhard Eide	1			
Hilco Industri & Marineservice AS	2			
Hordaland fylkeskommune	100	Benthe Bondhus	X	100
Husnes Storsenters Senterforening	6			
Norolf og Annbjørg Tvedten sine etterkommere	1			
Kjell Kjeka	1			
Koløys Kjøpesenter	1			
Kvinnherad Betong AS	1			
Kvinnherad kommune	50	Øyvind Hardeland	X	50
Kvinnheringen AS	1			
M. Thormodsæter Maskinstasjon	2			
Otto Blokhus	1			
P/L Fjelberg Kraftlag	1			
Stord kommune	10			
Sunnhordlandsdata AS	1			
Sør-Norge Aluminium AS	3			
	190			150