

Protokoll.

Ordinær generalforsamling for 2013. Granvin 05.juni 2014 kl. 12.00

Tilstades frå eigarane:

Hordaland Fylkeskommune: Benthe Bondhus m/fullmakt

Bergen kommune: Ingen

Eidfjord kommune: Aslak Martin Læg Reid m/fullmakt

Voss kommune: Sigbjørn Hauge

Kvam herad: Ingen

Granvin herad: Einar Lutro m/fullmakt

Ulvik herad: Stig Yngve Røkenes m/fullmakt

Ullensvang herad: Ingen

Frå Statens vegvesen: Ingen

Frå Riksrevisjonen: Ingen

SAKLISTE

- 1. Godkjenning av innkalling og val av møteleiar**
Det var ikkje merknad til innkalling. Møteleiar: Einar Lutro.
- 2. Val av referent og 1 representant til å skrive under protokoll i tillegg til styreleiar.**
Refrent: Stig Yngve Røkenes
Til å skriva under protokollen vart styreleiar og Sigbjørn Hauge valde.
- 3. Godkjenning av dagsorden.**
Vedtak: Dagsorden vart godkjend.
- 4. Godkjenning av styret si årsmelding.**
Årsmeldinga vart framlagt og gjennomgått.
Vedtak: Årsmelding vart godkjend.
- 5. Godkjenning av rekneskap og revisormelding.**
Rekneskapen og revisormelding vart framlagt og gjennomgått.
Vedtak: Rekneskapen vart godkjent.

6. Disponering av årsresultatet.

Vedtak: Årsresultatet vert lagt til kapitalen.

7. Vedtektsendring

Fylkestinget har vedteke i sak 27/13 forslag til endring av føremålsparagrafen som følgjer. § 3: «Føremålet til selskapet er å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av Hardangerbrua og tilførselsveggar i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.»

Styret innstiller på at årsmøtet godkjenner endringa.

Vedtak: Føremålsparagrafen vert endra i tråd med innstillinga

8. Godkjenning av styregodtgjersle for 2013

Styret innstiller på kr. 300.000,- i årleg godtgjersle til arbeidande styreleiar

Kr. 50.000,- som styreleiar og kr. 250.000,- som dagleg leiar i 50% stilling.

Styremedlemmer kr. 1.500,- for kvart møte

Vedtak: Styregodtgjersla vart godkjend

9. Godkjenning av revisorhonorar for 2013

Vedtak: Revisorhonorar kr. 15.000,- vart godkjent

Møtet slutt kl: 13:15.



Einar Lutro, styreleiar



Sigbjørn Hauge