

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2018
FOR HORDALAND TEATER LL

Møtestad: Hordaland Teater, Teatergaten 35, 5010 Bergen
Møtedato: Tysdag 17. april 2018 – kl. 15:30 – 16:00

- Frå luteigarane møte: Beate Husa, Hordaland Fylkeskommune
Tone Stedahl Haugland, Hordaland Fylkeskommune
Vivian Midtsveen, Vestlandske Teatersenter
Mari Gjengedal, Folkeakademiet i Hordaland
Torgeir Toppe, Voksenopplæringsforbundet i Hordaland
Björg Eli Eide, Hordaland Mållag
- Frå styret: Pål W. Lorentzen, styreleiar
Ragnhild Stolt-Nielsen
Sol Glesnes
Alexander Fosse Andersen
- Frå administrasjonen.: Solrun Toft Iversen, teatersjef
Atle Marøen, direktør

SAKSLISTE

Sak 1: Opning av møtet ved styreleiar Pål W. Lorentzen, og registrering av møtande luteigarar med stemmerett (inkl. fullmakter):

Beate Husa, Hordaland Fylkeskommune(fullm)	240 luter
Vivian Midtsveen (fullm), Vestlandske Teatersenter	80 luter
Mari Gjengedal(fullm), Folkeakademiet i Hordaland	20 luter
Torgeir Toppe, VOFO	20 luter
Björg Eli Eide, Hordaland Mållag	20 luter

Dei frammøtte utgjorde 380 lutar av totalt 400.

Sak 2: Val av møteleiar og representantar til å skrive under protokollen

Vedtak: Som møteleiar vart Pål W. Lorentzen vald

Til å underskriva protokollen vart Beate Husa og Vivian Midtsveen vald

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallinga og sakslista vart godkjend

Sak 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 var send ut på førehand.

Vedtak: Generalforsamlinga godkjende årsmelding, rekneskap og revisor si melding for 2017, irekna styret si tilvising av disposisjon av overskott: Generalforsamlinga ønskte at inntekter og tilskott vert meir spesifisert i neste års rekneskap

Sak 5: Fastsetjing av honorar til styret sine medlemmer

Styret hadde føreslått prolongering av følgjande honorar,

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	

Vedtak: Styret sitt føreslag på honorar vart godkjend

Sak 6: Fastsetje godtgjersle til revisor

Styret hadde fremja 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

Vedtak: Revisor sitt honorar for 2017 vert fastsett til kr. 68 849.

Sak 7: Framlegg til endring av Vedtektene for Hordaland Teater

Framlegg til vedtak ny § 4 VALNEMND

Funksjonstida for medlemmer av valnemnda er 3 år. Framlegg til retningsliner valnemnda er lagt ved.

Vedtak: Ny § 4 vart vedtatt som følgjer: Selskapet skal ha ei 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.

Retningslinene vart vedtatt som føreslått

Sak 8: Val

Ingen styre- og varamedlemmer var på val

Forslag til valnemnd vart sendt ut til luteigarane 16. april:

Hordaland Fylkeskommune:	Roald Kvamme, leiar Silja Ekeland Bjørkly
Andre luteigarar:	Ingvild Kivijärvi Hals
Tilsette:	Evy Fischer

Vedtak: Valnemnda vart vald i tråd med innstillinga

Generalforsamlinga vart heva kl. 16:00.

Bergen, 17.04.2018


Beate Husa


Vivian Midtsveen


Pål W. Lorentzen
møteleiar

Atle Marøen
referent