

Til
Aksjonærer og styremedlemmer i Opero

Stord, 10. april 2018

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I OPERO**

Tid: Onsdag 25. april 2018 kl. 11:30 – lunsj, kl. 12:00 generalforsamling

Stad: Opero, Ringvegen 14, Heiane - Stord

Vedlegg:

- Sakliste
- Årsmelding 2017
- Rekneskap 2017
- Revisor si melding
- Styresamansetjing/funksjonstid

Venleg helsing



opero

Birde Nilssen
for Arnulf Ingvaldsen
Styreleiar

Ordinær generalforsamling i Opero

onsdag 25. april 2018 kl. 11:30 – lunsj, kl. 12:00 generalforsamling

SAKLISTE:

- Opning ved styreleiar.
- Godkjenning av innkalling og fullmakter.
- Val av møteleiar og skrivar.
- Val av 1 person til å underteikna protokoll (saman med møteleiar).

Sak 1) Årsoppgjer 2017
- Årsmelding
- Resultatrekneskap og balanse
- Revisor si melding

Sak 2) Val av revisor

Forslag: BDO AS

Sak 3) Fastsetjing av honorar
- Revisor..... Kr. 78.480,-

Forslag: Vert godkjent.

- Styret..... Styreleiar kr. 34.500,- pr. år + møtegodtgjersle
 Nestleiar kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
 Styremedlem kr. 4.000,- pr. møte

Forslag: Styreleiar kr. 40.000,- pr. år + møtegodtgjersle
 Nestleiar kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
 Styremedlem kr. 4.000,- pr. møte

Sak 4) Val
Val av styreleiar, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, alle for 2 år.

Diskusjon – eventuell omvising.

Vel møtt!



STYRESAMANSETJING

Oversyn styret og funksjonstid

Styret:

Arnulf Ingvaldsen	Styreleiar	2016 – 2018 *
Benthe Enes Bondhus	Nestleiar	2016 – 2018 *
Svein Lunde	Styremedlem	2016 – 2018 *
Siren Eldøy Hinderaker	Styremedlem	2015 – 2017
Geir Ove Sele	Styremedlem	2015 – 2017
Sissel Kristine Gravdal	Styremedlem tilsette	2016 – 2018

Vararepresentantar:

Torstein Aarthun	1. varamedlem	2015 – 2017
Else Berit Helle	2. varamedlem	2016 – 2018 *
Vibecke Beyer	3. varamedlem	2016 – 2018 *
Berit Johannessen	Vararepresentant tilsette	2016 – 2018

*** På val i 2018**

I fylgje vedtekter er funksjonstida 2 år for styre- og varamedlemmer.

Som det går fram er styreleiar, nestleiar, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer på val i år.