

PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLINGA I MOSTER AMFI- OG KYRKJEHISTORISKE SENTER AS - 25. APRIL 2018 I MOSTER AMFI KL. 11.00.

Styreleiar Svein Arne Theodorsen opna generalforsamlinga og ynskte eigarane og styret vel møtt.
SIGBJØRN FRAMNES møtte for Hordaland fylkeskommune 1 aksje 50%
ODD HARALD HOVLAND møtte for Bømlo kommune 1 aksje 50%

Også tilstades: Solfrid S. Stavland, Gro Jensen Gjerde, Geir Angeltveit og Ola Ermland, styremedlem og Gerd-Helen Selle, dagleg leiar

Til møteleiar vart vald ODD HARALD HOVLAND og skrivar Gerd-Helen Selle.

Sak 1.0 Årsmelding 2017

Styret la fram årsmelding som vart gjennomgått og kommentert.
Vedtak: Årsmeldinga vart godkjent.

Sak 2.0 Årsoppgjer 2017

Styret la fram resultatrekneskap og balanserekneskap med revisormelding.
Vedtak: Årsoppgjeret 2017 vart godkjent og revisor si melding vart teken til vitande.

Sak 3.0 Disponering av årsresultat

Styret foreslår å føra udekka tap frå fjoråret samt årets underskot mot eigenkapital overkurs.
Vedtak: Udekka tap frå 2016, samt underskot 2017 føres mot eigenkapital overkurs.

Sak 4.0 Budsjett og utviklingsplan 2018 / økonomiplan 2018 -2021

Budsjett og planar vart presenterte av styreleiar.
Vedtak: Budsjett og utviklingsplan og økonomiplan vart teken til vitande.

Sak 5.0 Godtgjersle til revisor for 2017


Vedtak: Revisor får godtgjort etter rekning stor kr. 30 387,-.

Sak 6.0 Val.

Styremedlem Ola Ermland, Bømlo kommune	2018-2020
Varamedlem Anne Britt Grindheim, Bømlo kommune	2018-2020
Styremedlem Svein Arne Theodorsen, Den Norske Kyrkja	2018-2020
Varamedlem Aksel Lygre, Den Norske Kyrkja	2018-2020
Styremedlem Geir Angeltveit, Hordaland fylkeskommune	2018-2020
Varamedlem Jarle Jacobsen, Hordaland fylkeskommune	2018-2020
Styremedlem Solfrid S. Stavland, frie	2017-2019
Varamedlem Robert Halleraker, frie	2017-2019
Styremedlem Gro Jensen Gjerde, frie	2017-2019
Varamedlem Grethe Sivertsen, frie	2017-2019



Odd Harald Hovland



Sigbjørn Framnes