

Styrets forslag til beslutninger sak 2, 4, 5 og 6

Til sak 2 – Valg av møteleder og en representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at Selma Karin Vestvik velges til møteleder for generalforsamlingen og at Trond Juvik velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Til sak 4 – Fastsettelse av styrets honorar for 2017

Styret fremsetter følgende forslag til styrehonorar for 2017 som er uten endringer fra i fjor.

Styreleder: 60.000 kroner (60.000 i 2012)
Nestleder: 35.000 kroner (35.000 i 2012)
Styremedlem: 25.000 kroner (25.000 i 2012)
Varamedlem: 2.000 kroner pr. deltatt møte (2.000 i 2012)

- ✓ For å ha krav på fullt styrehonorar skal et styremedlem ha møtt på minst halvparten av styremøtene.
- ✓ I motsatt fall vil styrehonoraret bli redusert til det halve.
- ✓ Det blir betalt ut kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter krav ihht. fylkeskommunale satsar.
- ✓ Varamedlem som deltar på mer enn halvparten av styremøtene får halvt styrehonorar. Da faller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste bort.
- ✓ Styrehonorar blir avregna årlig etter ordinær generalforsamling.

Til sak 5 – Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2017

Styret foreslår at godtgjørelse til revisor blir honorert etter regning fra KPMG AS.
For 2017 var regningen på NOK 49 375,-.

Til sak 6 – Valg av nye styremedlemmer.

I forkant av generalforsamlingen hadde selskapet følgende styre:

Kjetil Hestad	styreleder	Mette Heidi B.Ekrheim	varamedlem	2016-2018
Selma Karin Vestvik	nestleder	Kari Friis Sortland	varamedlem	2017-2019
Anne-Beth Njærheim	styremedlem	Svein Halleraker	varamedlem	2016-2018
Arve Hindenes	styremedlem	Marlen Hellen	varamedlem	2016-2018
Jarle Jacobsen	styremedlem	Ingen valgt		2017-2019

Disse styremedlemmene er på valg:

Kjetil Hestad	representant fra Hordaland fylkeskommune
Anne Beth Njærheim	representant fra Hordaland fylkeskommune
Arve Hindenes	representant fra Bømlo kommune

Fremlegg til vedtak:

Etter at styreleder Kjetil Hestad meldte å fratre som styreleder fom 01.02.2018 pga flytting, har nestleder Selma Karin Vestvik vært fungerende styreleder.

Hordaland fylkeskommune har innstilt 05.04.2018 Synnøve Solbakken som nytt styremedlem og ny styreleder i Bømlo vegselskap AS.

Oppnevning av nye styremedlemmer innstilles fra eierne og avklares til generalforsamlingen.

Forslag til nytt styre fra 24.mai 2018

Synnøve Solbakken	styreleder	Mette Heidi B.Ekrheim	varamedlem 2018-2020
Selma Karin Vestvik	nestleder	Kari Friis Sortland	varamedlem 2017-2019
Jarle Jacobsen	styremedlem	?	varamedlem 2017-2019
?	styremedlem	?	varamedlem 2018-2020
?	styremedlem	?	varamedlem 2018-2020