

Protokoll.

Ordinær generalforsamling for 2017. Granvin, 9.mai 2018 kl. 12.00

Tilstades frå eigarane:

Hordaland Fylkeskommune: Pål Kårbø, fylkesvaraordfører

Bergen kommune: Ingen

Eidfjord kommune: Anved Johan Tveit, ordfører

Voss kommune: Ingen

Kvam herad: Ingebjørg Winjum, med fullmakt

Granvin herad: Ingebjørg Winjum, ordfører

Ulvik herad: Jon Olav Heggseth, med fullmakt

Ullensvang herad: Olav B. Hus, med fullmakt

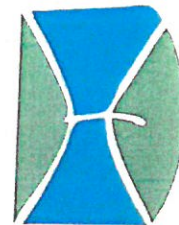
86,66 % av aksjane var dermed tilstades

Frå Statens vegvesen: Ingen

Frå Riksrevisjonen: Ingen

SAKLISTE

- 1. Godkjenning av innkalling og val av møteleiar**
Det var ikkje merknad til innkalling. Møteleiar: Solfrid Borge.
- 2. Val av referent og 1 representant til å skrive under protokoll i tillegg til styreleiar.**
Referent: Einar Lutro
Til å skriva under protokollen i tillegg til styreleiar vart Anved Johan Tveit vald.
- 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 revidert rekneskap og revisormelding**
Rekneskapen og revisormelding vart framlagt og gjennomgått.
Vedtak: Rekneskapen vart godkjent.
- 6. Disponering av rekneskapsresultatet**
Vedtak: Årsresultatet vert lagt til kapitalen.



HARDANGERBRUA
www.hardangerbrua.no

7. Val

Innstilling frå valnemnda til generalforsamling i Hardangerbrua A/S:

Stvremedlemer	Eigarane	Personlege varamedlemer	Eigarane
Solfrid Borge (leiar)	HFK	Torill S. Nyborg	HFK
Einar Lutro	HFK	Stein Inge Ryssdal	HFK
Øyvind Hardeland	HFK	Kari S. Bernardini	HFK
Gunn Berit Lunde Aarvik	Voss	Anved Johan Tveit	Eidfjord
Hans Petter Thorbjørnsen	Ulvik	Jostein Ljones	Kvam

Roald Kvamme valnemnda	Mona Røsvik Strømme valnemnda
---------------------------	----------------------------------

Vedtak: Årsmøtet sluttar seg til framlegg frå valnemnda

8. Godkjenning av godtgjersle til styret

Styreleiargodtgjersle Kr. 50.000,-

Styremedlemmer kr. 3.000,- for kvart møte

Vedtak: Styregodtgjersla vart godkjend

9. Val av revisor

Vedtak: Som revisor vart Revisjon Voss AS attvald.

10. Godkjenning av revisorhonorar for 2018

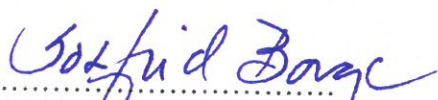
Vedtak: Revisorhonorar for 2018 kr, 22 500,- vart godkjent

11. Avgjerd om å gå inn i Ferde AS

Vedtak: Årsmøtet vedtek å gå inn i Ferde AS.

Vedtaket vart gjort mot Eidfjord si røyst.

Møtet slutt kl: 14,30


Solfrid Borge, styreleiar


Anved Johan Tveit