

**Protokoll frå GENERALFORSAMLINGEN i****BØMLO VEGSELSKAP AS****Torsdag 24.mai 2018 kl 13:00****Tilstede:**

Frå aksjonærane:

<b>Namn</b>	<b>Aksjonær</b>	<b>Aksjer</b>	<b>Fullmakt</b>
Silja Ekeland Bjørkly	Hordaland fylkeskommune	1 600	X
Trond Juvik	Ferde AS	1 400	
<b>Sum aksjer representert</b>		<b>3 000</b>	

Fra Bømlø Vegselkap AS møte : Selma Karin Vestvik – fungerende styreleder  
Per-Jarle Johansen – administrasjon

**Det forelå slik dagsorden :****Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkallingen og dagsorden.**

Møtet ble åpnet ved fungerende styreleder Selma Karin Vestvik som ønsket velkommen og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Silja Ekeland Bjørkly møtte med fullmakt til å representere aksjeeier Hordaland fylkeskommune. Trond Juvik møtte for å representere aksjeeier Ferde AS. Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**Sak 2 Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**

Fungerende styreleder Selma Karin Vestvik ble enstemmig valgt til møteleder. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Trond Juvik.

**Sak 3 Godkjenning av årsregnskap, styrets rapport og revisjonsberetning for 2017**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap, styrets rapport samt revisjonsberetning var utsendt aksjonærene sammen med innkallingen. Styreleder la fram styrets rapport med årsregnskap for 2017.. Årsregnskap og styrets rapport for 2017 ble enstemmig godkjent.

**Sak 4 Fastsettelse av styrets honorar for 2017**

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamlingen forslag om godtgjørelse til styret uten endringer fra i fjor. Generalforsamlingen vedtok at styrehonorar for 2017 er på samme nivå som for 2016. Dette innebærer følgende honorar:

<i>Styreleder:</i>	<i>60. 000 kroner</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>35.000 kroner</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>25 000 kroner</i>
<i>Varamedlem:</i>	<i>2 000 kroner pr. deltatt møte</i>

- ✓ For å ha krav på fullt styrehonorar skal et styremedlem ha møtt på minst halvparten av styremøtene. I motsatt fall vil styrehonoraret reduseres til det halve.
- ✓ Det blir betalt ut kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter krav iht. 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.

**Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2017**

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamlingen forslag om at godtgjørelse til revisor for 2017 på NOK 49.375,- honoreres etter regning. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 6 – Valg av nye styremedlemmer**

Det forelå valg av 3 styremedlemmer i år.

Hordaland fylkeskommune hadde innstilt Synnøve Solbakken som nytt styremedlem og ny styreleder.

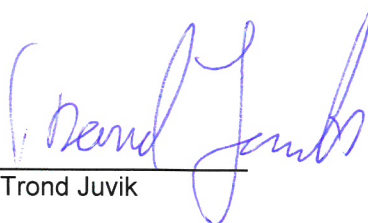
Generalforsamlingen vedtok at nåværende styre ikke endres i overgangsfasen frem til selskapet blir oppkjøpt av Ferde AS.

Vedtak av nytt styre:

Styreleder	Synnøve Solbakken	varamedlem	Mette Heidi B.Ekrheim	2018-2020
Nestleder	Selma Karin Vestvik	varamedlem	Kari Friis Sortland	2017-2019
Styremedlem	Anne-Beth Njærheim	varamedlem	Svein Halleraker	2018-2020
Styremedlem	Arve Hindenes	varamedlem	Marlen Hellen	2018-2020
Styremedlem	Jarle Jakobsen	varamedlem		

Bergen 24.mai 2018

  
Selma Karin Vestvik

  
Trond Juvik