



**PROTOKOLL
FRA
GENERALFORSAMLING I**

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS

Torsdag 31.mai 2018 kl 13:00

møterom hos Ferde AS

Tilstede:

Fra aksjonærene:

Navn	Aksjonær	Antall aksjer	Fullmakt
Marthe Hammer	Hordaland fylkeskommune	102	x
Trond Juvik	Ferde AS	88	
Sum aksjer		190	
Sum aksjer representert			

Ellers møtte:

Hans Inge Myrvold - styreleder

Per-Jarle Johansen - sekretariat

Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Møtet ble åpnet ved styrets leder Hans Inge Myrvold som ønsket velkommen og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Marthe Hammer møtte med fullmakt til å representere aksjeeier Hordaland fylkeskommune.

Trond Juvik representerte aksjeeier Ferde AS.

Det fremkom ingen merknader 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.

Styreleder Hans Inge Myrvold ble valgt til møteleder.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Marthe Hammer valgt.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017

Styrets forslag til selskapets årsregnskap, årsberetning samt revisjonsberetning for 2017 var utsendt aksjonærene sammen med innkallingen.

Styreleder la fram årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2017.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsregnskap, årsberetningen samt revisjonsberetning for 2017.

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

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamlingen forslag om at godtgjørelse til styret for 2017 blir uten endringer fra 2016.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

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 43 750,- honoreres etter regning.

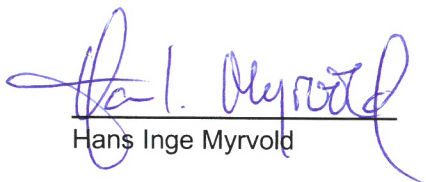
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

Sak 6 Suppleringsvalg

Valgkomiteen har ikke greid å fremme nytt styremedlem innen fristen til generalforsamlingen i Fastlandssamband Halsnøy AS.

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

Bergen 31. mai 2018



Hans Inge Myrvold



Marthe Hammer