

PROTOKOLL FRÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Den 30. mai 2017 vart det halde ordinær generalforsamling i Gulen og Masfjorden Utvikling as (GMU), org nr. 992 971 118 i selskapet sine lokale i Vidsyn, Sløvågen 2 i Gulen.

Generalforsamlinga vart opna av styreleiar Hallvard Oppedal som gjorde oppteljing av møtande aksjeeigarar og fullmakter:

Aksjonær	#aksjar/andel	Representert ved
SIVA-selskapet for Industrivekst sd	5 113 aksjar (24,8%)	Ulf Hustad
Sogn og Fjordane Fylkeskommune	4 625 aksjar (22,4%)	Audhild B. Schaathun
Gulen kommune	4 444 aksjar (21,6%)	Odd Harald Eide
Masfjorden kommune	4 443 aksjar (21,5%)	Ragnvald Tangedal
Hordaland Fylkeskommune	2 000 aksjar (9,7%)	Hans-Inge Gløppen

Dermed var alle aksjar, totalt 20 6525 og stemmer representert.

I tillegg møtte:

Ragnhild Undertun, dagleg leiar, Gulen og Masfjorden Utvikling as
Solveig Daae Kristiansen, styremedlem Gulen og Masfjorden Utvikling as
Karstein Totland, styremedlem Gulen og Masfjorden Utvikling

Det vart deretter gått over til å handsame dagsorden:

1. Val av møteleiar

Hallvard Oppedal vart samrøystes valt til møteleiar.

2. Godkjenning og innkalling og sakliste

Møteleiar reiste spørsmål til om det var merknader til innkalling eller dagsorden. Då det ikkje var innvendingar vart innkalling og dagsorden rekna som godkjent. Møteleiar stadfesta at generalforsamling var lovleg sett.

3. Val av representant til å underteikne møteprotokoll:

Audhild Botnen Schaathun vart vald til å underteikne protokollen saman med møteleiar. Avgjerda var samrøystes.

4. Presentasjon av selskapet si drift og stilling

Dagleg leiar gav ei orientering om selskapet sin aktivitet og resultat i 2017 og drift og stilling i 2018, og svarte deretter på spørsmål frå aksjonærane.

5. Presentasjon av styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, medrekna disponering av resultat.

Styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, samt revisor si melding vart sendt ut til aksjeeigarane. Årsmelding, årsrekneskap og revisor si melding vart gjennomgått i møtet. Årsmeldinga og årsrekneskapen vart samrøystes vedteken.

6. Godkjenning av honorar til selskapet sin revisor.

Honorar til selskapet sin revisor i 2017 på kr. 17 000,-, der kr. 11 000,- er honorar for ordinær revisjon, vart samrøystes vedteke.

7. Fastsetjing av godtgjersle til styret sine medlemmar.

Styregodtgjersle på same nivå som tidlegare år, kr. 20 000,- til styreleiar og kr. 15 000,- til andre styremedlemmar vart samrøystes vedteke. Styrerepresentantane frå Gulen og Masfjorden kommunar avstår frå å få styrehonorar.

8. Val av styre

Valnemnda har fylgjande innstilling til nytt styre i selskapet vart samrøystes vedteke. Det nye styret har fylgjande samansetjing:

Hallvard Oppedal	Leiar (Gulen kommune)
Karstein Totland	Nestleiar(Masfjorden kommune)
Audhild B. Schaathun	styremedlem(Sogn og Fjordane Fylkeskommune)
Solveig D. Kristiansen	styremedlem (næringslivet)
Njål Wilberg	styremedlem (næringslivet)
Steinar Østerbø	styremedlem (næringslivet)
Frode Kversøy	styremedlem (næringslivet)

9. Fastsetjing av godtgjersle til valnemnda

I tråd med styret sitt forslag vart godtgjersle til valnemnda samrøystes vedteke til kr. 2 000,-.

10. Vedtektsendring knytt til valperioden for styremedlemmane.

SIVA føreslår endring av valperioden for styremedlemmane for å sikre kontinuitet i styret. Generalforsamlinga har 100% oppmøte og godkjenner difor tilleggssak i innkallinga jmf. § 5-14 i aksjelova. Sak nr. 10 vart handsama før val av styre, sak nr. 8.

Fylgjende vedtektsendring for Gulen og Masfjorden Utvikling as vart vedteken samrøystes av generalforsamlinga;

«Styremedlemmane blir valt for to år, men slik at kun halvparten av medlemmane er på val kvart år.»

Dette gjev fylgjande funksjonstid for styret:

Hallvard Oppedal	Leiar (Gulen kommune) Valt for 1 år
Karstein Totland	Nestleiar(Masfjorden kommune) Valt for 2 år
Audhild B. Schaathun	styremedlem(Sogn og Fjordane Fylkeskommune) Valt for 2 år.
Solveig D. Kristiansen	styremedlem (næringslivet) Valt for 2 år
Njål Wilberg	styremedlem (næringslivet) Valt for 1 år
Steinar Østerbø	styremedlem (næringslivet) Valt for 1 år
Frode Kversøy	styremedlem (næringslivet) Valt for 1 år

Vedtaket var samrøystes.

Det var ingen fleire saker til handsaming, og generalforsamlinga vart avslutta.

Sløvåg, 30. mai 2018




