

PROTOKOLL

fra generalforsamling i

Ferde AS

Org. nr. 918 012 745

Avholdt 29. mai 2018 kl. 11:00

Sted: Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

Til stede:

Roald Kvamme – Fullmakt fra Hordaland Fylkeskommune

Nils Olav Olsbu (via Skype) – Fullmakt fra Aust-Agder Fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune

Daniel Gåsemyr Fluge (via Skype) – Fullmakt fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Arne Bergsvåg – Fullmakt fra Rogaland Fylkeskommune

Paul Magne Nilsen, styreleder

Truls Pettersen, ansattrepresentant i styret

Fra administrasjonen i Ferde AS møtte: Trond Juvik, adm. dir., og Svein Jarle Fagerheim, styresekretær.

Det forelå slik dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
2. Registrering av møtende aksjonærer.
3. Valg av møteleder og protokollfører.
4. Valg av person til å undertegnede protokollen sammen med møteleder.
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
6. Godkjenning av årsregnskapet, inkludert årsmelding og revisjonsberetning for 2017, jf. vedlegg 1.
7. Endring av vedtektene i Ferde AS, jf. vedlegg 2.
8. Valg av styre, jf. vedlegg 3.
9. Fastsettelse av styrehonorar for 2017, jf. vedlegg 4.
10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2017, jf. vedlegg 5.

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLING VED STYRETS LEDER

Styreleder Paul Magne Nilsen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer.

2 REGISTRERING AV MØTENDE AKSJONÆRER

Styreleder Paul Magne Nilsen opptok følgende opptegnelse over møtende aksjonærer:

- (i) Hordaland fylkeskommune, representert ved Roald Kvamme (fullmakt), org.nr. 938 626 367, som representerer 100 aksjer og 20 stemmer i selskapet.

- (ii) Sogn og Fjordane fylkeskommune, representert ved Daniel Gåsemyr Fluge (fullmakt), org. nr. 941 388 841, som representerer 100 aksjer og 20 stemmer i selskapet.
- (iii) Aust-Agder fylkeskommune, representert ved Nils Olav Olsbu (fullmakt), org. nr. 943 039 046, som representerer 100 aksjer og 20 stemmer i selskapet.
- (iv) Vest-Agder fylkeskommune, representert ved Nils Olav Olsbu (fullmakt), org. nr. 960 895 827, som representerer 100 aksjer og 20 stemmer i selskapet.
- (v) Rogaland fylkeskommune, representert ved Arne Bergsvåg (fullmakt), org. nr. 971 045 698, som representerer 100 aksjer og 20 stemmer i selskapet.

Således var 100 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer og aksjekapital representert.

3 VALG AV MØTELEDER OG PROTOKOLLFØRER

Styreleder Paul Magne Nilsen ble enstemmig valgt som møteleder.

Styresekretær Svein Jarle Fagerheim ble enstemmig valgt som protokollfører.

4 VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Roald Kvamme.

5 GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.

6 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET, INKLUDERT ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING FOR 2017

Styrets forslag til selskapets årsregnskap, styrets årsmelding samt revisjonsberetning var utsendt aksjonærene sammen med innkallingen.

Administrerende direktør Trond Juvik la frem årsregnskapet for 2017.

Styrets forslag til årsregnskap, inkludert årsmelding og revisjonsberetning for 2017 ble enstemmig godkjent.

7 ENDRING AV VEDTEKTENE I FERDE AS

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamling forslag om endring av vedtektenes § 12.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre vedtektenes §12 til å lyde:

Ved oppløsning av selskapet, skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærene. Innbetalt aksjekapital kan justerast opp med 80 % av endringa i konsumprisindeksen rekna frå tidspunkt for innbetaling av aksjekapitalen og til og med månaden før selskapet sitt vedtak om oppløsning vert gjort, likevel slik at tilbakebetalingskravet ikkje kan regulerast lågare enn den innbetalte aksjekapitalen på stiftingstidspunktet. Resterande formue ved oppløsning av selskapet skal brukast til formål som er i samsvar med selskapet sitt ikkje-ervervsmessige formål.

8 VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling til valg av styre var fremmet i innkallingen til generalforsamling.

I henhold til valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende styre i Ferde AS:

Paul M. Nilsen	Attval for 2 år
Lise Mari Haugen	Attval for 1 år
Lise Solgaard	Nyval for 2 år
Ola Olsbu	Attval for 1 år
Siri Frafjord Landa	Attval for 2 år

Varamedlem til styret:

Thorbjørn Aarethun	Attval for 2 år
Daniel Gåsemyr Fluge	Nyval for 1 år
Jan Otto Hansen	Nyval for 2 år
Ebba Laabakk	Attval for 1 år
Andreas Sandvold Kjøli Tharaldsen	Attval for 2 år

Generalforsamlingen vedtok enstemmig Paul Magne Nilsen som styreleder.

9 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR 2017

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamling forslag om styrehonorar for 2017.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende styrehonorar for 2017:

- Styreleder: 2G
- Nestleder: 1,5 G
- Øvrige styremedlemmer: 1G
- Varamedlemmer: 0,1 G fast + 0,1 G pr. møte

10 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2017

Styret fremmet i innkallingen til generalforsamling forslag om godkjenning av revisors godtgjørelse slik det fremgår av note 6 i styrets forslag til årsregnskap.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for 2017 slik det fremgår av årsregnskapets note 6.

Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.
Protokollen sendes til samtlige aksjeeiere.

29. mai 2018



Paul Magne Nilsen

Møteleder



Roald Kvamme

Protokollunderskriver