

Til: Hordaland fylkeskommune  
Bergen kommune  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

## Innkalling til generalforsamling i Nordhordlandspakken AS

---

**Tid:** Tysdag 26. juni 2018 kl. 09:00  
**Stad:** Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Kvassnesvegen 23, Knarvik.

### Saker til handsaming.

1. Godkjenning av aksjar og fullmakter
2. Godkjenning av innkalling og sakliste til generalforsamling
3. Val av møteleiar
4. Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet
5. Godkjenning av årsrekneskapen for 2017 (rekneskap og noter ligg vedlagt)
6. Årsberetning frå styret 2017 (utkast ligg vedlagt)
7. Revisors beretning for 2017
8. Fastsette godtgjersle til styre
9. Fastsette godtgjersle til revisor
10. Avvikling av Nordhordlandspakken AS
11. Val av avviklingsstyre

### Vedlegg:

1. Rekneskap for 2017
2. Styret si årsmelding for 2017
3. Revisor sin beretning for 2017 (vert ettersendt)

Knarvik, tysdag 12. juni 2018

Jon Askeland (sign)  
Styreleiar Nordhordlandspakken AS

**Framlegg til vedtak:**

**Generalforsamling tysdag 26. juni 2018 kl. 09:00**

Saksnr.	Sak
1/18	<p><b>Godkjenning av aksjar og fullmaktar</b></p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga godkjenner dei framlagte fullmaktene. Av selskapet sin aksjekapital er x % av aksjane representert.</p>
2/18	<p><b>Godkjenning av innkallinga til generalforsamling.</b></p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga godkjenner innkallinga.</p>
3/18	<p><b>Val av møteleiar.</b></p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> x vart valt til møteleiar.</p>
4/18	<p><b>Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet.</b></p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> I tillegg til møteleiar vart x valt til å skriva under protokoll.</p>
5/18	<p><b>Godkjenning av årsrekneskapen for 2017</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 4. juni 2018:</b> Styret godkjenner og signerer årsrekneskapen for 2017. Styret gjer framlegg om følgjande vedtak i generalforsamlinga: Generalforsamlinga vedtar framlagt rekneskap 2017 for Nordhordlandspakken AS. Årets overskott, kr 118 787,- vert ført mot annan eigenkapital / udekka krav.</p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga vedtar framlagt rekneskap 2017 for Nordhordlandspakken AS. Årets overskott, kr 118 787,- vert ført mot annan eigenkapital / udekka krav.</p>
6/18	<p><b>Årsberetning frå styret 2017</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 4. juni 2018:</b> Styret godkjenner og signerer årsberetning. Styret gjer framlegg om følgjande vedtak i generalforsamlinga: Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2017 for Nordhordlandspakken AS.</p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2017 for Nordhordlandspakken AS.</p>

7/18	<p><b>Revisors beretning for 2017</b></p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga tek revisor sin beretning til etterretning.</p>
8/18	<p><b>Fastsette godtgjersle til styre</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 4. juni 2018:</b> Styret gjer framlegg om at Generalforsamlinga godkjenner godtgjersla til styret til kr 12 500 til styreleiar, kr 7 500 til nestleiar, kr 5 000 til styremedlem og kr 1 500 pr. møte til varamedlem.</p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Som styrehonorar for perioden mellom GF 2017 og GF 2018 vedtar generalforsamlinga følgjande honorar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leiar                      kr 12 500</li> <li>▪ Nestleiar                kr 7 500</li> <li>▪ Styremedlem            kr 5 000</li> <li>▪ Varamedlem            kr 1 500 pr. møte</li> </ul> <p>Godtgjersle vert utbetalt som ein eingongssum og avløyser innsending av reiserekningar, krav om møtegodtgjersle og godtgjersle for tapt inntekt.</p>
9/18	<p><b>Fastsette godtgjersle til revisor</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 4. juni 2018:</b> Styret gjer framlegg om at Generalforsamlinga godkjenner godtgjersla til revisor i samsvar med faktura.</p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga godkjenner godtgjersla til revisor i samsvar med faktura.</p>
10/18	<p><b>Avvikling av Nordhordlandspakken AS</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 4. juni 2018:</b> Styret stiller seg bak forslaget om å avvikla Nordhordlandspakken AS.</p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga vedtar samrøystes at Nordhordlandspakken AS skal oppløysast.</p>
11/16	<p><b>Val av avviklingsstyre</b></p> <p><b>Framlegg til vedtak:</b> Generalforsamlinga vel samrøystes x, x og x til avviklingsstyre.</p>