

INNKALLING

TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

VALEN KRAFTVERK AS

28. juni 2017- kl. 14.30

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VALEN KRAFTVERK AS

vert halde i Hordaland Fylkeskommune, Bergen

onsdag 28. juni 2017 - kl 14.30 på fylkesordførers kontor

SAKLISTE:

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

VAL AV MØTELEIAR

VAL AV REFERENT

1/17 ÅRSRAPPORT 2016 MED REKNESKAP OG STYRET SI ÅRSMELDING

2/17 REVISJONGODTGJERSLE FOR 2016

4/17 GODTGJERSLE TIL STYRET

3/17 VAL

VALEN KRAFTVERK 21.06.2017

Johnny Stiansen
styreleiar

VEDLEGG:

ÅRSRAPPORT 2016 MED REKNESKAP, STYRET SI ÅRSMELDING OG
REVISJONSBERETNING

SAK 1 REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2016 - VALEN KRAFTVERK AS

Vedlagt styregodkjent årsmelding og rekneskap for 2016 med notar.

Styret behandla rekneskap og årsmelding for 2016 i styremøte, torsdag 15. juni 2017, med samrøystes vedtak:

1. Administrasjonen sitt framlegg til rekneskap vert vedteke som styret sitt framlegg til rekneskap for 2016.
2. Framlegg til årsmelding vert vedteke som styret sitt framlegg til årsmelding for 2016.
3. Styret tilrår at overskotet vert disponert som fylgjer:

Utdeling av utbytte for 2016:	kr	0
<u>Overføring til anna eigenkapital:</u>	<u>kr</u>	<u>84.086</u>
Sum disponeringar (= årsresultatet)	kr	84.086
4. Styret tek atterhald om godkjent revisjonsberetning

Forslag til vedtak:

1. *Generalforsamlinga godkjenner Valen Kraftverk AS sitt rekneskap for 2016.*
2. *Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga for 2016.*
3. *Årsoverskotet for 2016 på kr 84.086,- vert disponert slik:*

<i>- Utdeling av ordinært utbytte</i>	<i>kr</i>	<i>0,-</i>
<i>- Overført til annan eigenkapital</i>	<i>"</i>	<i><u>84.086,-</u></i>
<i>Årsresultat (sum disponeringar)</i>	<i>kr</i>	<i><u>84.086,-</u></i>

SAK 2 REVISJONSGODTGJERSLE FOR 2016

Godtgjersle for revisjon for 2016 vart kr 41.700,-

Forslag til vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner godtgjersle for revisjon for 2016 på kr 41.700,-

SAK 3 GODTGJERSLE TIL STYRET FOR 2016

SAK 4 VAL

Styret tek attval for eitt år.