

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hardanger AKS AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt:

Sted: Øystese

Dato: 16.05.2018

Kl.: 13:00

Til stede var:

Kvam Herad var representert v/Jostein Ljones
Hordaland Fylkeskommune v/Mona Røsvik Strømme
Samnanger Kommune v/Knut Harald Frøland
Kvam Lag/NFU v/Per Magne Villanger
Styreleder i Hardanger AKS AS v/Terje Rekve
Daglig leder i Hardanger AKS AS v/Steinar Langenes

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

Styrets leder Knut Terje Rekve åpnet generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1/18. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder

Knut Terje Rekve ble valgt til å lede møtet. Valget var enstemmig. Dagsorden for øvrig ble godkjent. Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således enstemmig godkjent.

2/18. Valg til signering av møteprotokoll

Per Magne Villanger og Knut Harald Frøland ble valgt til å undertegne protokollen. Valget var enstemmig.

3/18. Godkjenning av årsregnskapet 2017, styret sin årsmelding 2017 og revisors beretning.

Selskapets regnskap for 2017 ble gjennomgått, likeledes styrets årsmelding og revisors beretning. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2017.

Vedtak: Selskapets eiere mener at bedriftens ledelse/styret har utført en vellykket snuoperasjon av økonomien, og er meget fornøyd med at regnskapet for 2017 har et positivt resultat.

Hordaland Fylkeskommune v/Mona Røsvik Strømme stilte spørsmål til styrets leder om bedriften nå har «instruks for styret», samt «styrets egevaluering» på plass. Styrets leder kunne bekrefte at dette er i orden.

4/18 Disponering av årets overskudd

Overskudd for 2017 på NOK 389 209 besluttet enstemmig overført til dekning av tidligere års underskudd.

5/18. Fastsettelse av styrehonorar

Styrehonorar for 2017 utgjorde:

Styretsleder	NOK	27.000 pr/år, 2.300 pr/møte
5 Styremedlemmer	NOK	2.300 pr/møte
Varamann med møteplikt	NOK	2.300 pr/møte

Vedtak: Generalforsamlingen ønsket at saken ble utsatt til valg av nytt styre er utført.

6/18. Godkjenning av honorar til revisor

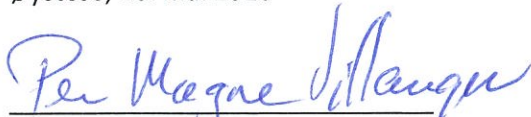
Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

7/18. Valg av styre ved valgkomiteen

Vedtak: Valg av nytt styre ble utsatt, da valgkomiteen ikke hadde kandidater klare enda.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Øystese, 16. mai 2018


Per Magne Villanger


Knut Harald Frøland