

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Beredt AS.

Tid: Mandag 26. juni 2017, kl. 15.30  
Sted: Fylkesordførers kontor, Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5.  
Tilstede: Fung. fylkesordfører Pål Kårbø, styreleder Dan Femoen og daglig leder Trygve Botnevik.

### Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

### Sak 2. Valg av møteleder og sekretær.

Vedtak: Dan Femoen ble valgt til møteleder og Trygve Botnevik ble valgt til sekretær.

### Sak 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

Vedtak: Fung. fylkesordfører Pål Kårbø ble valgt å undertegne protokoll sammen med møteleder.

### Sak 4. Fremlegging av årsregnskap, årsberetning, disponering av årsoverskudd, revisjonsberetning.

Daglig leder og styreleder gjennomgikk årsregnskap med noter, årsberetning, disponering av årsresultat. Ren revisjonsberetning ble fremlagt.

Vedtak: Årsberetning med årsregnskap ble godkjent. Årsregnskap er oppgjort med underskudd som blir dekket overført fra annen egenkapital.


### Sak 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år.

Vedtak: Styregodtgjørelse ble vedtatt øket 2,5% .

### Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

Vedtak: Administrasjon får fullmakt i hht faktura fra revisor.

Bergen, 26. juni 2017

  
Pål Kårbø  
Fung. fylkesordfører

  
Dan Femoen  
Møteleder