

PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLINGA I MOSTER AMFI- OG KYRKJEHISTORISKE SENTER AS - 29. APRIL 2014 I MOSTER AMFI KL 12.00.

Styreleiar Svein Arne Theodorsen opna generalforsamlinga og ynskte eigarane og styret vel møtt.
INGE REIDAR KALLEVÅG møtte for Hordaland fylkeskommune 1 aksje 50%
ODD HARALD HOVLAND møtte for Bømlo kommune 1 aksje 50%

Også tilstades: Gro Jensen Gjerde, nestleiar, Solfrid Sønstabø Stavland, styremedlem,
Gerd-Helen Selle, dagleg leiar

Til møteleiar vart vald Odd Harald Hovland og skrivar Gerd-Helen Selle.

Sak 1.0 Årsoppgjer 2013

Styret la fram resultatrekneskap og balanserekneskap med revisormelding.
Vedtak: Årsoppgjeret 2013 vart godkjent og revisor si melding vart teken til vitande.

Sak 2.0 Disponering av overskot for 2013

Styret innstilte på at overskotet kr. 15 997,- vert overført til udekka underskot.
Vedtak: Overskotet for 2013 kr. 15 997,- vert overført til udekka underskot.

Sak 3.0 Årsmelding 2013

Styret la fram årsmelding som vart gjennomgått og kommentert.
Vedtak: Årsmeldinga vart godkjent.

Sak 4.0 Budsjett / utviklingsplan 2014 / økonomiplan 2014 -2017

Budsjett og planar vart presenterte av styreleiar.
Vedtak: Budsjett / utviklingsplan / økonomiplan vart teken til vitande.

Sak 5.0 Godtgjersle til revisor for 2013

Vedtak: Revisor får godtgjort etter rekning stor kr. 26.582,-

Sak 6.0 Val.

Styremedlem Ola Ersland, Bømlo kommune	2014 - 2016
Varemedlem Anne Britt Grindheim, Bømlo kommune	2014 - 2016
Styremedlem Svein Arne Theodorsen, Den Norske Kyrkja	2014 - 2016
Varemedlem Aksel Lygre, Den Norske Kyrkja	2014 - 2016
Styremedlem, Elisabeth Eide Tharaldsen, Hordaland fylkeskommune	2014 - 2016
Varemedlem Stig Louis Myklevold, Hordaland fylkeskommune	2014 - 2016
Styremedlem Gro Jensen Gjerde, frie	Ikkje på val
Varemedlem Grethe Sivertsen, frie	Ikkje på val
Styremedlem Solfrid S. Stavland, frie	Ikkje på val
Varemedlem Robert Halleraker, frie	Ikkje på val

Odd Harald Hovland

Inge Reidar Kallevåg