

PROTOKOLL FRÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BERGEN-OS BOMPENGESELSKAP AS

Den 23.mai 2014 vart det halde ordinær generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap AS i selskapets lokalar hos WIKOS i Lille Markeveien 13, Bergen.

Styreleiar Stein Inge Ryssdal åpna møtet og oppretta ein fortegning over møtande aksjonærar.

Til handsaming låg føre:

1. Godkjenning av innkalling og val av møteleiar

Til stades var: Hordaland fylkeskommune som eig 52 % av aksjane v/ Mona Røsvik Strømme e.f.

Os kommune som eig 24 % av aksjane v/ Terje Søviknes e.f.
Fleirtalet av aksjane i selskapet var soleis representert.

Inga merknader til innkallinga.

Til møteleiar vart Stein Inge Ryssdal samrøystes valt.

2. Val av referent og 1 representant til å skrive under protokollen i tillegg til styreleiar

Referent: Torbjørn Wilhelmsen, dagleg leiar.

Mona Røsvik Strømme ble samrøystes valt til å signere protokollen saman med styreleiar.

3. Godkjenning av dagsorden

Det vart ikkje sett fram merknader dagsorden, og denne vart godkjent.

4. Godkjenning av styret sin årsmelding.

Årsmeldinga vart samrøystes godkjent



5. Godkjenning av årsrekneskap med revisorberetning.

Årsrekneskapen vart samrøystes godkjent.

Det blei vedtatt å dekke honorar til revisor etter rekning.

6. Val av styre

Styret vart attvalt.

Styreleiar:	Stein Inge Ryssdal	Varamedlem:	Eli Årdal Berland (Hordaland fylkeskommune)
Nestleiar:	Torill Selsvold Nyborg	Varamedlem:	Gustav Bahun (Hordaland fylkeskommune)
Styremedlem:	Atle Kvåle	Varamedlem:	Aud Karin Oen (Hordaland fylkeskommune)
Styremedlem:	Hans Edvard Seim	Varamedlem:	(ingen forslag frå Bergen kommune)
Styremedlem:	Terje Søviknes	Varamedlem:	Børge Lunde (Os kommune)


7. Fastsetjing av styrehonorar for 2014

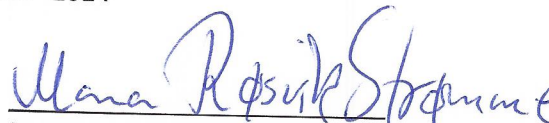
Generalforsamlinga slutta seg til framlegget om same godtgjersle for styret i 2014 som i 2013.

Det er venta at aktiviteten is elskapet vil auke framover. Honorarsatsane har ikkje vore endra sidan selskapet vart oppretta. Generalforsamlinga ber om ei vurdering av styrehonoraret for 2014. Styret får og fullmakt til å teikne ansvarsforsikring for styret dersom ein ser behov for det.

Generalforsamlinga vart heva og protokollen underskrevet.

Bergen, den 23.mai 2014


Stein Inge Ryssdal


Mona Røssvik Strømme