

Til luteigarane i Hordaland Teater LL  
Det Kongelege Kulturdepartement – til orientering  
Styremedlemene – til orientering

**PROTOKOLL**  
**GENERALFORSAMLING 2014 FOR HORDALAND TEATER LL**  
**Tirsdag 29. april 2014 kl. 17.00 på Stend Hovedgård.**

**Til stades:**

Frå luteigarane: Mona Hellesnes, Hordaland fylkeskommune (fullmakt)  
Brit M Heggeli, Hordaland Ungdomslag (fullmakt)  
Olav Johs Skeie, Folkeakademiet Hordaland

Frå styret: Birthe Eriksen  
Dag Rune Mo  
Kristian Helland  
Liv Ulvøy  
Irene Smørdal

Elles møte: Teatersjef Trond Birkedal  
Arne O. Thomassen

Innkalling og sakliste blei godkjend. Styreleiar blei vald til møteleiar.  
Til å underskrive protokollen blei valde Mona Hellesnes og Olav Johs Skeie.

**SAKSLISTE**

- Sak 1      Godkjenning av resultatrekneskap og balanse for 2013  
Godkjenning av årsmelding for 2013**
- Sak 2      Nyutting av overskot, dekking av underskot i samsvar med den  
fastsette balansen.**
- Sak 3      Val**
- Sak 4      Fastsetjing av honorar til styremedlem og styreleiar  
Fastsetjing av honorar til rekneskapsførar og revisor**

## SAKSLISTE

**Sak 1            Godkjenning av resultatrekneskap og balanse for 2013  
Godkjenning av årsmelding for 2013**

Vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner resultatrekneskap og balanse for 2013.
2. Generalforsamlinga godkjenner årsmelding for 2013.

**Sak 2            Nyttning av overskot, dekking av underskot i samsvar med den fastsette  
balansen.**

Vedtak:

Resultat rekneskap 2013 vert disponert i samsvar med revisor sitt framlegg i årsrekneskapen.

**Sak 3            Val  
Styret  
Ingen styremedlemer på val.**

Revisor

I samråd med styreleiar gjer administrasjon framlegg om å halde fram med Fakta Revisjon som revisor for 2014.

Vedtak:

Hordaland Teater LL vel Fakta Revisjon som revisor for 2014.

**Sak 4            Fastsetjing av honorar til styremedlem og styreleiar  
Fastsetjing av honorar til rekneskapsførar og revisor**

Vedtak:

Styreleiar:

Honorar styreleiar pr. år	kr. 50.000
Honorar nestleiar	kr. 25.000
Honorar pr. møte	kr. 1.000
Reisegodtgjersle	
Betalt pr time for tapt arbeidsforteneste	

Andre styremedlem:

Honorar pr. møte

kr. 1.000

Betalt pr. time for tapt arbeidsforteneste

Reisegodtgjersle

Revisor / rekneskapsfører:

Honorar utbetalast i samsvar med budsjett for 2014.

Fana, 29.april 2014

*Mona Hellesnes*

Mona Hellesnes

*Olay Johs Skeie*

Olay Johs Skeie