

Protokoll fra generalforsamlingen i Beredt AS for 2013.

Sted: Hordaland Fylkeskommune, fylkesordførers kontor.
Tid: Mandag 30. juni kl. 11.00
Tilstede: Fylkesvaraordfører Mona H. Hellesnes, styreleder Dan Femoen, daglig leder Trygve Botnevik, styremedlem Cathrine Holsen og styremedlem May-Lill Torsvik

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Det ble eksplisitt opplyst at innkallingen til generalforsamlingen ikke tilfredstilte aksjelovens formelle krav etter aksjeloven § 5-10. Selskapets aksjeeier samtykket i at disse kravene kunne fravikes, og at generalforsamlingen var lovlig innkalt, jf. aksjeloven § 5-14 (1). Generalforsamlingen ble enstemmig erklært som lovlig satt. Innkalling ble deretter godkjent med følgende protokollmerknad:
Det forventes at aksjelovens bestemmelser overholdes.

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 2 representanter til å underskrive protokollen.

Vedtak: Fylkesvaraordfører og styreleder ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4. Fremlegging av årsregnskap, årsberetning, disponering av årsresultat og revisjonsberetning.

Vedtak: Årsregnskap, årsberetning, disponering av årsresultat ble vedtatt. Verdien av aksjene i datterselskapet Beredt Kompetanse AS nedskrives med kr. 6 mill. Revisjonsberetning og korrigert regnskap i henhold til ovennevnte vedtak ettersendes.

Sak 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2014

Styreleder: kr. 45 000 + møtegodtgjørelse
Nestleder: kr. 25 000 + møtegodtgjørelse
Øvrige styremedlemmer: kr. 15 000 + møtegodtgjørelse


Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

Vedtak: Revisors godtgjørelse for 2013 etter regning godkjennes.

Bergen, 30. juni 2014.



Mona H. Hellesnes
Fylkesvaraordfører



Dan Femoen
Styreleder