

09.november 2016

Generalforsamlingen i Business Region Bergen AS

**Business
Region Bergen**

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BUSINESS REGION
BERGEN AS AV 9.NOVEMBER 2016**

Sted: Business Region Bergen, Strandgaten 6

Tid: 10.10 – 10.30

Stemmeberettiget:

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

Aksjonær	Antall aksjer og stemmer	Representant
Bergen Kommune,	representant for 350 aksjer og 350 stemmer	Julie Andersland etter fullmakt
Hordaland Fylkeskommune,	representant for 350 aksjer og 350 stemmer	Pål Kårbø etter fullmakt
Os Kommune,	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Paul M Nilsen etter fullmakt
Fjell Kommune	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Ikke møtt
Nordhordland Utviklingselskap IKS,	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Astrid Aarhus Byrknes etter fullmakt
Askøy Kommune	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Terje Mathiassen
Stord Kommune	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Ikke møtt
Voss Kommune	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Ikke møtt
Vaksdal Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Paul M Nilsen etter fullmakt
Sund Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Atle Dåvøy etter fullmakt
Samnanger Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Ikke møtt
Fusa Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Ikke møtt
Austevoll Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	John Tveit etter fullmakt
Øygarden Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Atle Dåvøy etter fullmakt
Tysnes Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	John Tveit etter fullmakt

Side 1 av 3

Møtet ble administrert av: Paul M. Nilsen
Beslutningsdyktig: Ja
Behandlingsmåte: I møte

**Business
Region Bergen**

SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Sak nr. 2: Valg av møteleder

Vedtak:

Paul M. Nilsen ble valgt til møteleder.

Sak nr. 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak nr. 4: Valg av representant til å undertegne protokoll sammen med møtelederen

Vedtak:

Pål Kårbø ble valgt til å undertegne protokoll.

Sak nr. 5 Fastsettelse av honorar til avviklingsstyret

Styret innstiller at deltagere i avviklingsstyret får utbetalt 50% av fullt styrehonorar da de har sittet i avviklingsstyret i 6 måneder. Dette tilsvarer kr 40.000,- for styrets leder og kr. 20.000,- for øvrige styremedlemmer.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner utbetaling til medlemmene i avviklingsstyret som følger; kr 40.000,- for styrets leder og kr. 20.000,- for øvrige styremedlemmer.

Sak nr. 6: Endelig regnskap før avvikling

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte årsregnskapet for Business Region Bergen AS.

Sak nr. 7: Disponering av likvidasjonsutbytte

Vedtak:

Generalforsamlingen beslutter at likvidasjonsutbyttet i selskapet, stort NOK 6.888.155,-, i tråd med bestemmelsene i vedtektenes §3, 2. ledd overføres Hordaland fylkeskommune med en betingelse at midlene anvendes til driftsmidler til restforpliktelser etter Business Region Bergen AS samt til investeringskapital til programmene "Etablerersenteret" og "Invest in Bergen" med henholdsvis 1/3 av midlene til Etablerersenteret og de øvrige midler til "Invest in Bergen".

Sak nr. 8: Endelig oppløsning av selskapet

Vedtak:

Selskapet Business Region Bergen AS besluttes oppløst.

**Business
Region Bergen**

Bergen den 9. november 2016



Paul M. Nilsen



Pål Kårbø