

GENERALFORSAMLING BERGEN OG OMLAND HAVN AS (BOH AS)

Protokoll

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS)

Den 06. jun. 2019 holdt Bergen og Omland havn AS (BOH AS) Generalforsamling ved Hotel Scandic Byparken.

Til stede:

Håkon Pettersen	Bergen kommune
Terje Mathiassen	Askøy kommune
Jostein Borlaug (Fullmakt)	Austrheim kommune
Stian Herøy	Fedje kommune
Kari-Anne Landro (Fullmakt)	Fjell kommune
Ståle Juvik Hauge	Lindås kommune
Øyvind Oddekav	Meland kommune
Marie E. Bruarøy (Fullmakt)	Os kommune
Jostein Borlaug (Fullmakt)	Radøy kommune
Kari-Anne Landro	Sund kommune
Børge Haugetun	Øygarden kommune

Forfall:

Per Lerøy	Austrheim kommune
Marianne Sandahl Bjørøy	Fjell kommune
Terje Søviknes	Os kommune
Jon Askeland	Radøy kommune

Fra styret i BOH:

Tom Georg Indrevik

Fra administrasjonen:

Johnny Breivik
Ulrik Jørgensen
Eli Reigstad

Andre:

Kristin Ulvang	Bergen kommune
Vegard Frihammer	Styret i BOH AS

Møteleder:

Kari-Anne Landro	Sund kommune
------------------	--------------

Sekretær:

May-Britt B. Møldrup	Administrasjonen
----------------------	------------------

Møtet startet kl. 10:00
Og ble hevet kl. 11:00

Saksliste			
Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Side
1/19	2019/35371-8	Valg av møteleder for generalforsamlingen i BOH AS 05.06.2019	3
2/19	2019/35371-6	Orientering om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS	3
3/19	2019/16094-2	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018 for BOH AS	4
4/19	2019/35371-4	Valgkomité for Bergen og Omland Havn AS	4
5/19	2019/35371-7	Valg av styremedlemmer til BOH AS	5
6/19	2019/35371-1	Styrehonorarer for BOH AS	5
7/19	2019/35371-3	Eventuelt	6

1/19 Valg av møteleder for generalforsamlingen i BOH AS 05.06.2019

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 1/19 og fattet følgende vedtak:

Kari-Anne Landro velges som møteleder for generalforsamlingen i BOH AS og for representantskapet i Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS den 5.06.2019.

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Votering: Enstemmig.

Forslag til vedtak:

..... velges som møteleder for generalforsamlingen i BOH AS den 5.06.2019.

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]

2/19 Orientering om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 2/19 og fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen i BOH AS tar informasjon om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS til orientering.

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Votering: Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i BOH AS tar informasjon om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS til orientering.

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]

3/19 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018 for BOH AS

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 3/19 og fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og inndekning av årets resultat i henhold til styrets vedtak. Det utdeles ikke utbytte.

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Votering: Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og inndekning av årets resultat i henhold til styrets vedtak. Det utdeles ikke utbytte.

[\[Lagre saksprotokoll\]](#) [\[Lagre vedtak\]](#)

4/19 Valgkomité for Bergen og Omland Havn AS

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 4/19 og fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune som medlem av valgkomitéen i BOH AS.

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Votering: Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune som medlem av valgkomitéen i BOH AS.

[\[Lagre saksprotokoll\]](#) [\[Lagre vedtak\]](#)

5/19 Valg av styremedlemmer til BOH AS

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 5/19 og fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger som nytt styremedlem til BOH AS: Inga Lise Lien Moldestad.
Som styreleder velges Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Som nestleder velges Tom Georg Indrevik.

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Votering: Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger som nytt styremedlem til BOH AS: Inga Lise Lien Moldestad.
Som styreleder velges Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Som nestleder velges Tom Georg Indrevik.

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]

6/19 Styrehonorarer for BOH AS

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 6/19 og fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende honorarsatser for styret i BOH AS:

Styreleder	kr. 120.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattes representanter	kr. 20.000

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Votering: Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende honorarsatser for styret i BOH AS:

Styreleder	kr. 120.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattes representanter	kr. 20.000

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]

7/19 Eventuelt

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.06.2019 sak 7/19 og fattet følgende vedtak:

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) behandling

Ingen saker til behandling.

Håkon Pettersen takket styreleder i BOH AS og BF IKS Tom Georg Indrevik for innsatsen som styreleder. Johnny Breivik ble også takket for flott innsats for havnen.

Ståle Hauge Juvik understreket viktigheten av fokus på hele regionen i det videre arbeidet med å utvikle Bergen Havn.

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]