



Austrheim
kommune



Fedje
kommune



Radøy
kommune

Aufera A/S

MØTEBOK FRÅ GENERALFORSAMLING I AUFERA A/S HOVUDUTSKRIFT

Møtedato: 23.05.18.
Manger

Møtetid: 15.00 – 15.15

Møtestad: Auferahuset,

Desse møtte:	Varamedlem som møtte:
Jan Erik Espelid, Austrheim	
Monika Thorpe, Austrheim	
Paul Knapskog, Fedje	
Else Marie Dale, Radøy	
Jostein Borlaug, Radøy	
Forfall:	
Kristin Handeland, Fedje har fått fritak frå sine politiske verv, men det er ikkje vald ny representant. Vara Stig Øien var innkalla, men møtte ikkje.	

Det møtte såleis 5 representantar, og soleis var 92 % av aksjekapitalen representert. Ein var med det vedtaksfør.

Innkallinga og sakspapir var sendt med epost 09.05.18.
28.03.2018. var det sendt ut ein epost om kva dato det skulle vera generalforsamling.

Møteleiar: Jan Erik Espelid

Sakliste:

Sak nr.:	Sakliste:
01/18	Opning Konstituering: Val av møteleiar Val av møteskrivar Registrering av møtande aksjeeigarar Val av to personar til å skriva under møteboka Godkjenning av innkalling og saklista
02/18	Godkjenning av årsrekneskapen for 2017
03/18	Godkjenning av årsrapport for 2017
04/18	Bruk av overskotet for 2017
05/18	Godkjenning av godtgjersla for styret
06/18	Val av styre, styreleiar og varafolk

Sak 01/18 Opning av møtet v/ Ole Lysø

Vedtak:

Møteleiar: Jan Erik Espelid

Møteskrivar: Kari Smith

Registrering av møtande aksjeeigarar

Skriva under møteboka: Paul Knapskog og Monica Thorpe

Ingen merknad til innkalling og saklista og innkalling og saklista vart samrøystes vedteken.

Innkallinga og saklista var sendt ut på epost.

Sak 02/18 Godkjenning av årsrekneskapen for 2017

Rekneskap var sendt ut på førehand. Den viser eit overskot på kroner 595 289,-
Revisjonsmeldinga frå revisor var sendt ut på førehand.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjende samrøystes årsrekneskapen og revisjonsmeldinga for 2017 slik den ligg føre.

Sak 03/18 Godkjenning av årsrapport for 2018

Årsrapporten var sendt ut på førehand.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjende samrøystes årsrapporten for 2017.

Sak 04/18 Bruk av overskotet for 2017

Det låg føre framlegg frå styret om at overskotet for 2017 vert nytta til forbetring av driftsforholda til Aufera AS.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok at overskotet frå 2017 vert nytta til forbetring av driftsforholda til Aufera AS.

Sak 05/18 Godkjenning av godtgjersla til styret

Styret hadde gjort framlegg om at godtgjersla vert uendra.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjende samrøystes at godtgjersla vert uendra.

Sak 06/18 Val av styre, styreleiar, varafolk og valnemd

Leiar frå valnemda, Per Lerøy la fram fylgjande innstilling frå valnemda:

Leiar: Siri Kaland, Austrheim 1 år (på val i 2020)

Nestleiar: Vidar Grindheim, Radøy ikkje på val (på val i 2019)

Roy Asle Tungland, Fedje ikkje på val (på val i 2019)

Oddmund Vikene, Austrheim ny 2 år (på val i 2020)

Eva Karin Klausen, Radøy ikkje på val (på val i 2019)

<i>Varafolk:</i>	<i>Solveig Lerøy, Austrheim</i>	<i>Attval 2 år (på val i 2020)</i>
	<i>Magnus Kvingedal, Austrheim</i>	<i>Ikkje på val (på val i 2019)</i>
	<i>Tove Nordseth, Fedje</i>	<i>Ny 2 år (på val i 2020)</i>
	<i>Bjørn Tore Vakt skjold, Radøy</i>	<i>Ikkje på val (på val i 2019)</i>
	<i>Lene Cristensen, Radøy</i>	<i>Ikkje på val (på val i 2019)</i>

Vedtak:

Generalforsamlinga gjorde samrøystes slikt vedtak:

<i>Leiar:</i>	<i>Siri Kaland, Austrheim 1 år (på val i 2020)</i>
<i>Nestleiar:</i>	<i>Vidar Grindheim, Radøy ikkje på val (på val i 2019)</i>
	<i>Roy Asle Tungland, Fedje ikkje på val (på val i 2019)</i>
	<i>Oddmund Vikene, Austrheim ny 2 år (på val i 2020)</i>
	<i>Eva Karin Klausen, Radøy ikkje på val (på val i 2019)</i>

<i>Varafolk:</i>	<i>Solveig Lerøy, Austrheim</i>	<i>Attval 2 år (på val i 2020)</i>
	<i>Magnus Kvingedal, Austrheim</i>	<i>Ikkje på val (på val i 2019)</i>
	<i>Tove Nordseth, Fedje</i>	<i>Ny 2 år (på val i 2020)</i>
	<i>Bjørn Tore Vakt skjold, Radøy</i>	<i>Ikkje på val (på val i 2019)</i>
	<i>Lene Cristensen, Radøy</i>	<i>Ikkje på val (på val i 2019)</i>

Valnemd: dei tre ordførarane i eigarkommunane. Leiar, Jon Askeland

Underskrifter:


Paul Knapkog


Monica Thorpe