
Fra: Jørgensen, Ulrik <Ulrik.Jorgensen@bergenhavn.no>
Sendt: fredag 29. juni 2018 13.35
Til: Ordfører Lindås; Per Lerøy; ordforar@fjell.kommune.no;
ordforar@oygarden.kommune.no; ordforer@askoy.kommune.no;
Postmottak Fedje; Postmottak Radøy; Postmottak Meland; Kommune,
Sund; 'postmottak@os-ho.kommune.no'; Ulstein, Dag Inge
Kopi: Røssevold, Lars Christian; Solveig Bø Dalstø (Solveig.Bo.Dalsto@bdo.no);
Breivik, Johnny; Anne-Grete Strøm-Erichsen; Atle Dåvøy;
espen@alutec.no; Geir Kristoffer Vassdal; Hege Økland; Indrevik, Tom
Georg; Jan Erik Kjerpeseth (jan.kjerpeseth@spv.no); Ordfører Lindås
Emne: Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
Vedlegg: Årsregnskap med styrets beretning Bergen og Omland Havn AS sgn.pdf;
Utkast til revisjonsberetning 2017 - Bergen og Omland Havn AS.pdf

FileUpdateStatus: 0

Til aksjonærer, styremedlemmer og revisor i Bergen og Omland Havn AS

Dette er en forenklet generalforsamling i Bergen og Omland Havn AS i henhold til aksjelovens § 5-7.

Dersom en eller flere aksjonærer motsetter seg forenklet generalforsamling, vil ordinær generalforsamling med fysisk møte bli avholdt. Manglende tilbakemelding oppfattes som at aksjeeier er enig i den foreslåtte måten å avholde generalforsamling.

Vi ber alle aksjonærer som slutter seg til den foreslåtte protokoll bekrefte dette med svar på denne e-post.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
3. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
4. Styrevalg.

Årsregnskapet samt styrets årsberetning og revisjonsberetningen følger vedlagt.

Forslag til protokoll

Det ble 29.06.2018 avholdt generalforsamling i Bergen og Omland Havn AS.

1. **Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ble vedlagt saken. Styret foreslo at selskapets underskudd på kr 903 inndeckes ved hjelp av annen egenkapital. Det foreslås ikke utbetaling av utbytte.

1. Det fremlagte forslag til beretning fastsettes som "Styrets beretning for 2017."
2. Det fremlagte regnskapet for 2017 fastsettes som selskapets resultatregnskap og balanse.
3. Årets resultat ble minus 903,-. Det utbetales ikke utbytte, og resultatet dekkes inn av annen egenkapital.

Saken behandlet etter aksjelovens § 5-7, og alle aksjeeiere har deltatt. Generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styret foreslår at det ikke gis godtgjørelse til styrets medlemmer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken ble behandlet etter aksjelovens § 5-7, og alle aksjeeiere deltok. Generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.

3. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken ble behandlet etter aksjelovens § 5-7, og alle aksjeeiere deltok. Generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.

4. Styrevalg

Det er ikke kommet forslag til endringer i styrets sammensetning.

Forslaget om et uforandret styre ble enstemmig vedtatt.

Saken ble behandlet etter aksjelovens § 5-7, og alle aksjeeiere deltok. Generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.

På vegne av Jan Erik Kjerpeseth, styreleder, Bergen og Omland Havn AS

Ulrik Jørgensen

Bergen og Omland Havn AS