

---

**Fra:** Jarle Landås  
**Sendt:** onsdag 19. september 2018 11:39  
**Til:** Postmottak Radøy  
**Emne:** VS: 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

**Fra:** Jon Askeland  
**Sendt:** fredag 14. september 2018 16:15  
**Til:** Jørgensen, Ulrik ([Ulrik.Jorgensen@bergen.kommune.no](mailto:Ulrik.Jorgensen@bergen.kommune.no))  
**Kopi:** Jarle Landås  
**Emne:** VS: Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS

Hei, Ulrik.  
Radøy har glippa på tilbakemeldinga i denne saka.

I alle fall,- Radøy kommune sluttar seg til protokollen frå Generalfrosamlinga som utsendt.

Med helsing  
Jon Askeland  
Ordførar  
Radøy kommune  
Tlf 47 45 97 20  
Tlf 56 34 90 10  
[WWW.radoy.kommune.no](http://WWW.radoy.kommune.no)



---

**Fra:** Postmottak Radøy  
**Sendt:** 16. august 2018 15:38  
**Til:** Jarle Landås; Jon Askeland  
**Emne:** VS: Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS

---

**Fra:** Jørgensen, Ulrik [<mailto:Ulrik.Jorgensen@bergenhavn.no>]  
**Sendt:** torsdag 16. august 2018 13.19  
**Til:** [ordforer@askoy.kommune.no](mailto:ordforer@askoy.kommune.no); Post Austrheim; Per Lerøy; Postmottak Fedje; Postmottak Radøy; [ordforar@oygarden.kommune.no](mailto:ordforar@oygarden.kommune.no); Ordførar Lindås  
**Emne:** Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS

Minner om vedlagte og setter pris på snarlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Ulrik Jørgensen

Mobil : +47 905 44 687  
E-post : [ulrik.jorgensen@bergenhavn.no](mailto:ulrik.jorgensen@bergenhavn.no)  
Internett : [www.bergenhavn.no](http://www.bergenhavn.no)



---

**From:** Jørgensen, Ulrik  
**Sent:** 29. juni 2018 13:35  
**To:** Ordfører Lindås; [ordforar@austrheim.kommune.no](mailto:ordforar@austrheim.kommune.no); [ordforar@fjell.kommune.no](mailto:ordforar@fjell.kommune.no); [ordforar@oygarden.kommune.no](mailto:ordforar@oygarden.kommune.no); [ordforer@askoy.kommune.no](mailto:ordforer@askoy.kommune.no); Kommune, Fedje; Kommune, Radøy; Kommune, Meland; Kommune, Sund; 'postmottak@os-ho.kommune.no'; Ulstein, Dag Inge  
**Cc:** Røssevold, Lars Christian; Solveig Bø Dalstø ([Solveig.Bo.Dalsto@bdo.no](mailto:Solveig.Bo.Dalsto@bdo.no)); Breivik, Johnny; Anne-Grete Strøm-Erichsen; Atle Dåvøy; [espen@alutec.no](mailto:espen@alutec.no); Geir Kristoffer Vassdal; Hege Økland; Indrevik, Tom Georg; Jan Erik Kjerpeseth ([jan.kjerpeseth@spv.no](mailto:jan.kjerpeseth@spv.no)); Ordfører Lindås  
**Subject:** Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS

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