



Protokoll generalforsamling i F1 Holding AS 3.7.14 kl. 10:00 på Leikanger

Til stades:

Åshild Kjelsnes
Jan Øhlckers

SAK 01/2014 VAL AV MØTELEIAR

Samrøystes vedtak:
Fylkesordfører Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune, vart vald som møteleiar.

SAK 02/2014 VAL AV PERSON TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA

Samrøystes vedtak:
Dagleg leiar Jan Øhlckers vert vald til å skrive under møteboka saman med møteleiar.

SAK 03/2014 GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

Samrøystes vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjent.

SAK 04/2014 ÅRSOPPGJER 2013

Samrøystes vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner rekneskapen for 2013 med eit resultat etter skatt på kr 193 417 og ein total balanse på kr 365 480 355.
2. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsresultatet:

Overført til annan egenkapital:	193 417 kr
Sum disponert:	193 417 kr

SAK 05/2014 SKIFTE AV REVISOR

Samrøystes vedtak:
F1 Holding AS si generalforsamling vel E&Y (tidlegare Ernst & Young) som ny revisor frå 2014.

SAK 06/2014 FASTSETTING AV HONORAR TIL STYREMEDLEMANE

Samrøystes vedtak:
Styret får honorar mm. i samsvar med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Sogn og Fjordane fylkeskommune» (gruppe 2).

3.7.2014

Åshild Kjelsnes

Åshild Kjelsnes
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Jan Øhlckers

Jan Øhlckers
Dagleg leiar



