

*Ditt sikreste val*

TRANSPORTØR SCHENKER AS  
PERSON-/GODSRUTER • TURBUSS • SPESIALTRANSPORT

REISEBYRÅ • BILUTLEIGE

## PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLING I FIRDA BILLAG AS

Dato: Onsdag 28. mai 2014 kl.1315

Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde

<u>Frå eigarane møtte:</u>		<u>Tal aksjar</u>
Askvoll kommune:	Frida Melvær	569
Balestrand kommune:	Harald Offerdal	443
Bremanger kommune:	Karl Vidar Førde	717
Fjaler kommune:	Arve Helle	600
Flora kommune:	Bengt Solheim Olsen	1447
Førde kommune:	Olve Grotle	1236
Gaular kommune:	Mathias Råheim	609
Gloppen kommune:	Anders Ryssdal	1017
Hyllestad kommune:	Jan Olav Gjerde	458
Høyanger kommune:	Petter Sortland	782
Jølster kommune:	Oddmund Klakegg	517
Naustdal kommune:	-	
Stryn kommune:	Sven Flo	651
Sogn og Fj. Fylkeskommune:	-	

Totalt var 9 046 aksjar representert.

Totalt representerte dette 90,46% av samla tal aksjar i selskapet.

### Frå administrasjonen i Firda Billag møtte:

Peter Midthun  
Wilhelm Gjertsen  
Sigrun Irene Nedreberg

### Dessutan møtte:

Agnar Strømsnes, styreleiar i Firda Billag AS  
Leif Kilnes frå Deloitte AS

Styreleiar Agnar Strømsnes ynskte velkomen og opna møtet.

## SAK 1. REGISTRERING AV FULLMAKTER - KONSTITUERING

**Registrering av fullmakter**  
Ingen fullmakter.

*Hovudkontor: Firda Billag AS, Storehagen 4, Postboks 204, N-6802 FØRDE  
Føretaksregisteret NO 997 269 853 MVA - Bankgiro 3705 19 22841 - [www.firda-billag.no](http://www.firda-billag.no)  
Sentralbord Tlf.: +47 57 72 50 00 - Fax 57 72 50 01 - Epost: [post@firda-billag.no](mailto:post@firda-billag.no)*

**Val av møteleiar**

Agnar Strømsnes vart vald.

**Val av to personar til å skrive under protokollen saman med møteleiar**

Olve Grotle og Mathias Råheim vart valde.

**Val av sekretær**

Sigrun Irene Nedreberg vart vald.

**SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

Det var ingen merknader.

Innkalling og sakliste vart godkjent.

**SAK 3. ÅRSMELDING 2013**

Årsmelding 2013 var utsendt.

Denne vart gjennomgått og kommentert.

**Vedtak:**

Framlagt årsmelding frå styret for år 2013 datert 24.04.2014 vert godkjent.

**SAK 4. ÅRSREKNESKAP 2013, HERUNDER GODKJENNING AV KONSERNBALANSE OG DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**

Årsrekneskap 2013 og melding frå revisor var utsendt.

Hovudpunkta i årsrekneskapen vart gjennomgått og kommentert.

**Vedtak:**

Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsrekneskap for morselskap med notar for år 2013. Årsrekneskapen består av ein resultatrekneskap som viser eit årsoverskot på kr 3 202 213,-, og ein balansesum på kr 190 940 573,-.

Generalforsamlinga godkjenner også framlagt konsernrekneskap.

Konsernresultatet viser eit årsoverskot på kr 1 316 509,- og konsernbalansen viser ein sum på kr 289 725 710,-.

Vidare godkjenner generalforsamlinga styret sitt framlegg til disponering av årsresultatet.

**Disponeringa vert:**

Utbytte:	kr 1 000 000,-
Overført til annan eigenkapital:	<u>kr 2 202 213,-</u>
Sum disponert:	<u>kr 3 202 213,-</u>

## SAK 5. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET

Vedtak:

Styreleiar	kr 110 000,- pr år
Styremedlemmer	kr 27 500,- pr år
Varamedlemmer	kr 2 000,- pr møte

## SAL 6. VAL TIL STYRET

Følgjande vart samrøystes valde for 2 år:

Styremedlemmer:

Agnar Strømsnes (leiar)	Flora	attval
Rita Lilletvedt	Gloppen	attval
Christina Kvamme	Førde	attval
Petter Sortland	Høyanger	attval
Inger Johanne Osland	Fjaler	attval

Varamedlemmer:

1.vara: Oddmund Klakegg	Jølster	attval
2.vara: Frida Melvær	Askvoll	attval

## SAK 7. VAL AV VALNEMND

Den til ei kvar tid sitjande ordførar skal vere medlem i valnemnda.


Følgjande vart samrøystes attvalde for 1 år:

Bengt Solheim-Olsen (leiar)	Flora
Olve Grotle	Førde
Anders Ryssdal	Gloppen
Mathias Råheim	Gaular
Arve Helle	Fjaler

Møtet slutt.

  
Agnar Strømsnes

  
Olve Grotle

  
Mathias Råheim