



## **REFERAT FRÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SOGN OG FJORDANE TEATER L/L**

Ordinær generalforsamling for Sogn og Fjordane Teater onsdag 21. mai 2014 kl 1300.

Møtestad: Teatret sine lokale i Førdehuset.

Desse møtte:

Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune: Nils Gjerland

Frå Førde kommune: Olve Grotle

Frå teatret sitt styre: Håkon Fimland

Frå administrasjonen: Terje Lyngstad, Margunn Grytten Selvik og Asbjørg Lotsberg

Aksjeteljing: Alle aksjane var representerte ved Nils Gjerland frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Olve Grotle frå Førde kommune.

**SAK 1: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjende.

**SAK 2A: Val av møteleiar**

Vedtak: Håkon Fimland vart samrøystes vald.

**SAK 2B: Val av ein til å føre protokollen**

Vedtak: Asbjørg Lotsberg vart samrøystes vald.

**SAK 3A: Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse**

Vedtak: Generalforsamlinga godkjende samrøystes styret sitt framlegg til resultatrekneskap og balanse.

**SAK 3B: Godkjenning av styret si årsmelding**

Vedtak: Generalforsamlinga godkjende samrøystes styret si årsmelding.

**SAK 3C: Disponering av årsresultat**

Vedtak: Årets overskot, kr. 332.148,- vert avsett til eigenkapital. Samrøystes.


**SAK 4. Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.  
Representantar frå dei tilsette var på val, og styret vart samansett slik:**

Styreleiar: Håkon Fimland  
Nestleiar: Iris Loftheim  
Styremedlemmer: Ola Tarjei Kroken  
Kristine Lie  
Kyrre Eikås Ottersen  
Varamedlemmer: I rekkjefølgje frå Sogn og Fjordane fylkeskommune:  
1)Hanne Oftedal  
2)Eva Marie Halvorsen  
3)Torbjørn Vereide  
Førde kommune: Ivar Svensøy  
SoFt: Per Janke-Jørgensen  
Observatør: Kjell Furevik  
Varaobservatør: Asbjørg Lotsberg

**SAK 5. Val av revisor**  
Vedtak: Samrøystes attval av Pricewaterhouse Coopers AS

**SAK 6. Fastsetjing av godtgjersle til revisor og styremedlemmer**  
Vedtak: a) Samla bokført revisjonshonorar for 2013 utgjer totalt kr. 102.160,-.  
b) Godtgjersle til styreleiar vart for 2011 fastsett til kr.32.000,-.  
Honoraret skal indeksregulerast pr. 01.05. kvart år.  
c) Godtgjersle til styret sine medlemmer vert sett til dei same satsane som gjeld for fylkeskommunen sine hovudutval. Dessutan kan tapte arbeidsforteneste erstattast etter fylkeskommunen sine satsar.

Førde 21.05.2014

  
Nils Gjerland

  
Olve Grotle