



PROTOKOLL FRÅ GENERALFORSAMLING I OPERO

25. april 2018 kl. 12:00 – 13:30 i Opero sine lokalar på Heiane, Stord.

Styreleiar Arnulf Ingvaldsen opna generalforsamlinga og ynskte eigarar og styret vel møtt.

Innkallinga vart godkjent.

Fylgjande eigarar var møtt fram med fullmakter:

<i>Stord Kommune</i>	<i>492 aksjar</i>	<i>Gaute Straume Epland</i>
<i>Bømlo Kommune</i>	<i>338 aksjar</i>	<i>Morten Helland</i>
<i>Hordaland Fylkeskommune</i>	<i>292 aksjar</i>	<i>Kari Sørensen Bernardini</i>
<i>Kvinnherad kommune</i>	<i>226 aksjar</i>	<i>Gunn Tove Petterteig</i>
<i>Fitjar Kommune</i>	<i>106 aksjar</i>	<i>Wenche Tislevoll</i>

1.454 aksjar av 1755 var representert.

Frå styret møtte styreleiar Arnulf Ingvaldsen, nestleiar Benthe Bondhus og styremedlem Sissel K. Gravdal og dagleg leiar Birte Nilsen.

Til møteleiar vart valt Arnulf Ingvaldsen og skrivar Birte Nilsen.

Til å skriva under protokollen (saman med møteleiar): Gaute Straume Epland.

Sak 1.0 **Årsoppgjer 2017.**
Årsmelding; Godkjent.
Resultatregnskap; Godkjent.
Balanse; Godkjent.
Revisor si melding vart teken til etterretning.

Sak 2.0 **Val av revisor.**
Revisor for 2017 BDO AS; Vedteke.



Sak 3.0 **Fastsetjing av honorar for 2017.**
Revisorhonorar Kr. 78.480,-; Godkjent.
Styrehonorar; Styret sitt forslag:

Forslag: Styreleiar: kr. 40.000,- pr. år + møtegodtgjersle
Nestleiar: kr. 17.000,- pr. år + møtegodtgjersle
Styremedlem; kr. 4.000,- pr. møte

Forslaga samrøystes vedteke.

Sak 4.0 **Val av nytt styre.**

Valkomiteen har vore; Stord kommune
Bømlo kommune
Hordaland Fylkeskommune

Forslag;

<i>Styreleiar</i>	<i>Arnulf Ingvaldsen</i>	- Bømlo
<i>Nestleiar</i>	<i>Benthe Bondhus</i>	- Kvinnherad
<i>Styremedlem</i>	<i>Svein Lunde</i>	- Fitjar
<i>2. Varamedlem</i>	<i>Else Berit Helle</i>	- Stord
<i>3. Varamedlem</i>	<i>Vibecke Beyer</i>	- Stord

Etter valet er styret samansett slik;

<i>Styreleiar</i>	<i>Arnulf Ingvaldsen</i>	- Bømlo	2 år
<i>Nestleiar</i>	<i>Benthe Bondhus</i>	- Kvinnherad	2 år
<i>Styremedlem</i>	<i>Svein Lunde</i>	- Fitjar	2 år
<i>Styremedlem</i>	<i>Siren E. Hinderaker</i>	- Stord	1 år
<i>Styremedlem</i>	<i>Geir Ove Sele</i>	- Bømlo	1 år
<i>Tilsette sin repr.</i>	<i>Sissel K. Gravdal</i>	- Stord	<i>Tilsette vel</i>
<i>1. Vara medlem</i>	<i>Torstein Aarthun</i>	- Kvinnherad	1 år
<i>2. Vara medlem</i>	<i>Else Berit Helle</i>	- Stord	2 år
<i>3. Vara medlem</i>	<i>Vibecke Beyer</i>	- Stord	2 år
<i>Vara medlem tilsette</i>	<i>Berit Johannessen</i>	- Stord	<i>Tilsette vel</i>

Valnemnd; Fylkesordførar og ordførarane i Bømlo kommune og Stord kommune utgjer valkomité. Ordføraren i Stord kommune har ansvar for at komiteen vert kalla saman.

Valnemnda oppmoda om styreevaluering i forkant av val.



Generalforsamlinga ynskjer at valnemnda har fokus på kompetanse, geografisk fordeling og kjønnsbalanse i samansetjinga av styret. Det må ikkje berre leggjast vekt på politisk bakgrunn. Det er sterkt ønskjeleg å knyta til seg styremedlemer med erfaring og kompetanse frå ulike bedrifter og bransjar.

Dei som ikkje vert attvald til styret skal orienterast i forkant av generalforsamlinga.

Møteleiar takka for frammøte.

Skrivar;

A handwritten signature in blue ink that reads "Birte Nilsen".

Birte Nilsen

Møteleiar;

A handwritten signature in blue ink that reads "Arnulf Ingvaldsen".

Arnulf Ingvaldsen

Underskrivar;

A handwritten signature in blue ink that reads "Gaute S. Epland".

Gaute Straume Epland