

## Protokoll frå generalforsamling i Sunnhordland Lufthavn A/S

Dato : 11. juni 2018

Tid : 11.00 – 12.00.

Stad : Stord lufthamn

Desse møtte :

Frå Stord kommune : Varaordfører Jakob Bjelland

Frå Hordaland fylkeskommune : Bente Bondhus

Frå Sunnhordland Lufthavn A/S : Styreleiar Dag Aksnes ,dagleg leiar Jan Morten Myklebust og styremedlem Magnhild Agdestein.

Samtlege aksjar var såleis representerte på generalforsamlinga.

Til handsaming låg føre :

**Sak 1 Godkjenning av innkalling**

Det var ingen merknader til innkallinga.

**Sak 2 Val av møteleiar**

Dag Aksnes vart valgt til møteleiar.

**Sak 3 Val av referent**

Jan Morten Myklebust vart valgt til referent.

**Sak 4 Val av personar til å underteikna protokollen**

Jakob Bjelland og Dag Aksnes vart valgt til å underteikna protokollen.

**Sak 5 Informasjon frå styret**

Det var ingen merknader til informasjonen til aksjonærane som var utarbeida av styret i selskapet. Denne erstattar tidlegare årsmelding.

**Sak 6 Fastsetting av resultatregnskap og balanse**

Resultatregnskap og balanse vart godkjent.

**Sak 7 Val**

Følgjande styremedlemmer vart valgt for 2 år :

Dag Jarle Aksnes, Stord kommune, styreformann

Olav Akselsen, Stord kommune

Aslaug Grov Almås, Stord kommune

Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune

Aleksander Grubbe Skjelsvik, tilsette

Følgjande varamedlemmer vart valgt for 1 år :

Aslaug Kindem, Stord kommune.

Gustav Bahus, Hordaland fylkeskommune.

Magnhild Agdestein, tilsette.

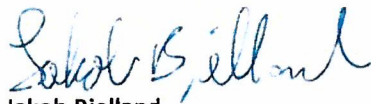
**Sak 8 Godtgjering til revisor og styremedl.**

Revisor vert godtgjort med kr 74.240. I tillegg kjem anna bistand pålydande kr 34.345. KPMG held fram som selskapet sin revisor.

Styreformann får eit årleg honorar pålydande kr 92.860, beløpet samsvarar med honoraret til ein komiteleiar i Stord kommune. Styremedl. får eit årleg honorar på kr 20.000. Varamedlem får eit honorar på kr 2.000 pr. møte.

Stord lufthamn 11. juni 2018

Jan Morten Myklebust  
Referent



Jakob Bjelland  
Varaordfører Stord kommune



Dag Aksnes  
Styreleiar Sunnhordland lufthavn A/S