



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

Ordinær generalforsamling for Sogn og Fjordane Teater torsdag 21. juni 2016 kl 1700.
Møtestad: Teateret sine lokale i Førdehuset.

Desse møtte:

Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune: Karen Marie Hjelmeseter

Frå Førde kommune: Olve Grotle

Frå teateret sitt styre: Håkon Fimland

Frå administrasjonen: Margunn Grytten Selvik

Aksjeteljing: Alle aksjane var representerte ved Karen Marie Hjelmeseter 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: Margunn Grytten Selvik 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. 1 448 077 vert avsett til eigenkapital. Samrøystes.

SAK 4. Endring av vedtektene, sjå vedlagt notat

Vedtak: Generalforsamlinga vedtok samrøystes følgjande tekst for §3 i vedtektene for Sogn og Fjordane Teater.

§ 3 Styret

Lutlaget sitt styre skal ha fem medlemmer. Av desse skal tre veljast etter framlegg frå luteigar Sogn og Fjordane fylkeskommune, ein av luteigar Førde kommune, og ein av dei fast tilsette. For styremedlemmer valde etter forslag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogn og Fjordane teater skal det veljast varamedlemmer i rekkjefølgje. For styremedlem frå Førde kommune vert det valt ein personleg varamedlem.

Alle fast tilsette står likt og kan velje og bli valde inn i styret. I tillegg til ein styremedlem, skal det veljast tre varamedlemmer i rekkjefølgje. Første vara møter fast med talerett.

Styremedlemmene og varamedlemmene si funksjonstid er fire år med unntak for representanten for dei tilsette som vert vald for to år.

Ved første gongs val etter ei endring av styresamansetjinga, kan nokre av dei aksjonærvalde styremedlemmene veljast for kortare tid enn fire år.

Generalforsamlinga vel styreleiar og nestleiar. Leiaren skal veljast mellom dei styremedlemmene som er foreslått frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stades. Ved likt røystetal avgjer leiaren si røyst.

SAK 5. Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret

Vedtak: Heile styret var på val og vart samansett slik:

Styreleiar: Håkon Fimland
Nestleiar: Iris Loftheim
Styremedlemmer: Ola Tarjei Kroken
Kristine Lie
Kjell Furevik

Varamedlemmer: I rekkjefølgje frå Sogn og Fjordane fylkeskommune:
1) Hanne Oftedal
2) Eva Marie Halvorsen
3) Anne Lilleåsen

Førde kommune: Ivar Svensøy

I rekkjefølgje frå Sogn og Fjordane Teater:
1) Reinert Hukset
2) Kyrre Eikås Ottersen
3) Reidun Støfring

SAK 6. Val av revisor

Vedtak: Samrøystes attval av Pricewaterhouse Coopers AS

SAK 7.

Vedtak:

Fastsetjing av godtgjersle til revisor og styremedlemmer

a) Samla bokført revisjonshonorar for 2015 utgjer totalt kr. 63.375,-.

b) Godtgjersle til styreleiar vart for 2011 fastsett til kr.32.000,-.
Honoraret skal indeksregulerast med lønnsindeksen 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 tappt arbeidsforteneste erstattast etter fylkeskommunen sine satsar.

Førde 21.06.2016


Karen Marie Hjelmseter


Olve Grøtle