



MØTEBOK

Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as

Tidspunkt: Onsdag 15 juni 2016 kl 1800

Stad: Telefonmøte

Møtedeltakarar: Vebjørn Håvardrud (ØNF), Torleif Fresvik (Røldal FS), Knut Sygnestveit (Ulvik FS), Lars Kristian Eidnes (Eidfjord FS), Marit Jortveit (Rauland FS), Eivind Tokheim (Odda FS), Torgils Eide (HG), Sveinung Olsnes (sekretær) og Georg Gjøstein (dagleg leiar)

Forfall: Steinar Langesæter (Ullensvang FS)

Andre tilstades på møtet: Trine Hilstad

Eigarandel:

Eidfjord Fjellstyre 21,93 %	Røldal Fjellstyre 13,16 %
Ullensvang Fjellstyre 20,37 %	Odda Fjellstyre 10,17 %
Øvre Numedal Fjellstyre 16,39 %	Rauland Fjellstyre 2,71 %
Ulvik Fjellstyre 14,47 %	Hardangervidda Grunneigarsamskipnad 0,80 %

79,63 % av aksjane var representert på generalforsamlinga.

Saker til generalforsamlinga:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar og protokollførar samt to til å underteikne protokollen
3. Val
4. Styret si årsmelding
5. Fastsetjing av resultatrekneskap og balans
6. Fastsetjing av honorar til styret og revisor
7. Disponering av årsoverskot

Torgils Eide

Marit Jortveit

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Saksdokument:

Ingen

Saksutgreiing:

Framlegg til vedtak:

Referat:

Vedtak:

Styret har ingen merknader til innkalling og denne vert godkjent.

Samrøystes

Sak 2: Val av møteleiar, protokollførar og to til å underteikne protokoll

Saksdokument:

Ingen

Sakssutgreiing:

Framlegg til vedtak:

Referat:

Forslag frå Lars Kristian Eidnes:

Møteleiar: Vebjørn Håvardrud

Protokollførar: Sveinung Olsnes

Underteine protokoll: Marit Jortveit og Torgils Eide

Vedtak:

Møteleiar: Vebjørn Håvardrud

Protokollførar: Sveinung Olsnes

Underteine protokoll: Marit Jortveit og Torgils Eide

Samrøystes

Sak 3: Val

Saksdokument:

Ingen

Sakssutgreiing:

Styret i FH skal etter vedtektene vere samansett av fjellstyreleiarane og i tillegg eit medlem utpeka av HG. Vararepresentantane vert utpeika av det einskilde fjellstyret og HG. I ekstraordinær generalforsamling den vart fylgjande vedtak gjort:

Fjellstyre	Styremedlem	Vara
Rauland	Dorthe Huitfeldt*	Tor Aage Dale
Odda	Eivind Tokheim	John Helge Rasmussen
Røldal	Torleif Fresvik	Håkon Småbrekke
Ullensvang	Steinar Langesæter	Ragnar Ystanes
Eidfjord	Lars Kristian Eidnes	Vidar Riber
Ulvik	Knut Sygnestveit	Stig Yngve Røkenes
Øvre Numedal	Vebjørn Håvardrud	Thov G. Wetterhus
HG	Bergfinn Kvalnes	Stein G. Verpe

*Vinje kommunestyre har enno ikkje vald eit lovleg fjellstyre. Dorthe Huitfeldt vert derfor ståande som fjellstyreleiar til dette er gjort. HG har heller ikkje oppnemd nye representantar og desse vert også ståande.

Det må derfor velgjast ny representant for Rauland fjellstyre, samt HG. Styret vil då sjå slik ut:

Fjellstyre	Styremedlem	Vara
Rauland	Marit Jortveit	Tor Aage Dale
Odda	Eivind Tokheim	John Helge Rasmussen
Røldal	Torleif Fresvik	Håkon Småbrekke
Ullensvang	Steinar Langesæter	Ragnar Ystanes
Eidfjord	Lars Kristian Eidnes	Vidar Riber
Ulvik	Knut Sygnestveit	Stig Yngve Røkenes
Øvre Numedal	Vebjørn Håvardrud	Thov G. Wetterhus
HG	Torgils Eide	Stein G. Verpe

Det vart og vald Fjelloppsynsutval på ekstraordinært møte i april. Dette vart sjåande slik ut:

Leiar FS: Vebjørn Håvardrud
 Utvalsmedlem FS: Dorthe Huitfeldt
 Utvalsmedlem FS: Steinar Langesæter
 Utvalsmedlem HG: vald HG representant

Her må dei nye navna setjast inn i tråd med valet i Rauland og HG.

Nytt fjelloppsynsutval vert då slik:

Leiar FS: Vebjørn Håvardrud
 Utvalsmedlem FS: Marit Jortveit
 Utvalsmedlem FS: Steinar Langesæter
 Utvalsmedlem HG: Torgils Eide

Generalforsamlinga må velje revisor. Det er i dag Olav Johre Revisjon som er revisor for FH as.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga i FH as vedtek framlagde styre, representantar til Fjelloppsynsutvalet og revisor:

Styret for FH as:

Fjellstyre	Styremedlem	Vara
Rauland	Marit Jortveit	Tor Aage Dale
Odda	Eivind Tokheim	John Helge Rasmussen
Røldal	Torleif Fresvik	Håkon Småbrekke
Ullensvang	Steinar Langesæter	Ragnar Ystanes
Eidfjord	Lars Kristian Eidnes	Vidar Riber
Ulvik	Knut Sygnestveit	Stig Yngve Røkenes
Øvre Numedal	Vebjørn Håvarðsrud	Thov G. Wetterhus
HG	Torgils Eide	Stein G. Verpe

Styreleiar: Vebjørn Håvarðsrud

Nestleiar: Eivind Tokheim

Fjelloppsynsutval:

Leiar FS: Vebjørn Håvarðsrud

Utvalsmedlem FS: Marit Jortveit

Utvalsmedlem FS: Steinar Langesæter

Utvalsmedlem HG: Torgils Eide

Revisor for FH as: Olav Johre Revisjon as

Referat:

Styreleiar legg fram saka.

Vedtak:

Generalforsamlinga i FH as vedtek framlagde styre, representantar til Fjelloppsynsutvalet og revisor:

Styret for FH as:

Fjellstyre	Styremedlem	Vara
Rauland	Marit Jortveit	Tor Aage Dale
Odda	Eivind Tokheim	John Helge Rasmussen
Røldal	Torleif Fresvik	Håkon Småbrekke
Ullensvang	Steinar Langesæter	Ragnar Ystanes
Eidfjord	Lars Kristian Eidnes	Vidar Riber
Ulvik	Knut Sygnestveit	Stig Yngve Røkenes
Øvre Numedal	Vebjørn Håvarðsrud	Thov G. Wetterhus
HG	Torgils Eide	Stein G. Verpe

Styreleiar: Vebjørn Håvardrud
Nestleiar: Eivind Tokheim

Fjelloppsynsutval:

Leiar FS: Vebjørn Håvardrud
Utvalsmedlem FS: Marit Jortveit
Utvalsmedlem FS: Steinar Langesæter
Utvalsmedlem HG: Torgils Eide

Revisor for FH as: Olav Johre Revisjon as

Samrøystes

Sak 4: Styret si årsmelding

Saksdokument:

Årsmelding for 2015.

Sakssutgreiing:

Årsmeldinga vart vedteken i styremøte den 01.04.2016

Framlegg til vedtak:

Referat:

Styreleiar refererer.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner framlagde årsmelding for 2015

Samrøystes

Sak 5: Fastsetting av resultat og balanse

Saksdokument:

Rekneskap for 2015, Revisjonsmelding 2015

Sakssutgreiing:

Rekneskapen vart vedteken av styret i styremøte den 01.04.2016
Rekneskapen kjem fram med eit overskot på kr 119 476,-. Revisor har ingen merknader til rekneskapen i revisjonsmeldinga.

Framlegg til vedtak:

Referat:

Styreleiar refererer revisjonsmeldinga

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner framlagd rekneskap for 2015 og tek revisjonsmeldinga til vitande.

Sak 6: Fastsetting av honorar til styret og revisor**Saksdokument:****Saksutgreiing:**

Gjeldande vedtak for honorar/godtgjeringar:

Det er den einskilde aksjonær som sjølv betalar ut honorar til sine styremedlemer. Styreleiar skal ha eit årleg honorar på kr 25000,- Medlemene i Fjelloppsynsutvalet skal ha ei møtegodtgjering på kr 1000,- pr møte. Det betalast ut eit godtgjering på kr 400,- for deltaking i telefonmøte. Dette skal betalast ut av den einskilde aksjonær. For medlemmer i fjelloppsynsutvalet betalast dette av FH når slike utvalsmøte vert halde. Godtgjeringane er ikkje justerte etter samanslåinga og bør takast opp til vurdering. Honorar til revisor var i 2015 på kroner 19 249,75 for revisjon og 6802,25 for annan bistand

Framlegg til vedtak:**Referat:**

Framlegg til endra satsar frå Lars Kristian Eidnes:

Styreleiarhonorar: 30 000,-

Telefonmøte: 600,-

Dagmøte: 1500,-

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek nye satsar for godtgjeringar til styre, utval og styreleiar. Satsane vert som fylgjer:

Styreleiarhonorar: 30 000,-

Telefonmøte: 600,-

Dagmøte: 1500,-

Samrøystes

Sak 7: Disponering av årsoverskot**Saksdokument:**

Rekneskap for 2015

Saksutgreiing:

Årets overskot vart kr 119 476,- kr. Årsoverskotet er avsett til annan eigenkapital med kr 119 473,-.

Framlegg til vedtak:

Referat:

Gjennomgang ved styreleiar

Vedtak:

Årsoverskotet vert avsett til annan eigenkapital med kr 119 473,-

Samrøystes