



# MØTEBOK

## Generalforsamling i Fjellstyra på Hardangervidda as

Tidspunkt: Tysdag 20 juni klokka 1800

Stad: Telefonmøte

**Møtedeltakarar:** Vebjørn Håvardrud (ØNF), Torleif Fresvik (Røldal FS), Steinar Langesæter (Ullensv. 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:** Knut Sygnestveit (Ulvik FS)

### *Eigarandel i FH as:*

Eidfjord Fjellstyre 21,93 %

Ullensvang Fjellstyre 20,37 %

Øvre Numedal Fjellstyre 16,39 %

Ulvik Fjellstyre 14,47 %

Røldal Fjellstyre 13,16 %

Odda Fjellstyre 10,17 %

Rauland Fjellstyre 2,71 %

Hardangervidda Grunneigarsamskipnad 0,80 %

85,53 % av aksjane var representerte på generalforsamlinga.

### **Saker til generalforsamlinga:**

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

Torgils Eide

Torleif Fresvik

## Sak 1: Godkjenning av innkalling

**Saksdokument:**

Ingen

**Saksutgreiing:**

**Framlegg til vedtak:**

**Referat:**

**Vedtak:**

Styret har ikkje merknader til innkallinga.

Samrøystes

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

**Saksdokument:**

Ingen

**Sakssutgreiing:**

**Framlegg til vedtak:**

**Referat:**

Det framkom fylgjande forslag:

Møteleiar: Vebjørn Håvardrud

Protokollfører: Sveinung Olsnes

Underskrifter: Torgils Eide og Torleif Fresvik

**Vedtak:**

Generalforsamlinga vel fylgjande:

Møteleiar: Vebjørn Håvardrud

Protokollfører: Sveinung Olsnes

Underskrifter: Torgils Eide og Torleif Fresvik

Samrøystes

### Sak 3: Val

**Saksdokument:**

Ingen

**Sakssutgreiing:**

Det er ingen i styret som er på val i år. Det må velgjast revisor for selskapet.

**Framlegg til vedtak:****Referat:****Vedtak:**

Generalforsamlinga vel Olav Johre Revisjon AS som revisor for selskapet.

Samrøystes

### Sak 4: Vedtektsendring § 2

**Saksdokument:**

Ingen

**Sakssutgreiing:**

Dagleg leiar skal flytte til Ål i Buskerud til hausten. Ål ligg i arbeidsgjevarsone 2. Ved tilsetjing av dagleg leiar var ikkje kontorstad spesifisert ut over att den måtte ligge i nærleiken til Hardangervidda.

**Framlegg til vedtak:**

Forretningsadressa og §2 i vedtektene til selskapet blir endra. Ny §2 får denne ordlyden: Selskapet sitt hovudkontor er i Ål i Buskerud.

**Referat:**

Kort orientering ved dagleg leiar.

**Vedtak:**

Forretningsadressa og §2 i vedtektene til selskapet blir endra. Ny §2 får denne ordlyden: Selskapet sitt hovudkontor er i Ål i Buskerud.

### Sak 5: Styret si årsmelding

**Saksdokument:**

Årsmelding for 2016.

**Sakssutgreiing:**

Årsmeldinga vart vedteken i styremøte den 24.03.2017

**Framlegg til vedtak:****Referat:**

Orientering ved dagleg leiar. Årsmeldinga får endra ordlyd i tråd med endra rekneskap. Sjå sak 6.

**Vedtak:**

Generalforsamlinga godkjenner framlagde årsmelding.

Samrøystes

**Sak 6: Fastsetting av resultat og balanse****Saksdokument:**

Rekneskap for 2016, Revisjonsmelding 2016

**Sakssutgreiing:**

Rekneskapen vart vedteken av styret i styremøte den 24.03.2017 . Det har seinare vorte gjort endringar i rekneskapen som då vart lagt fram med eit lite underskot.

Rekneskapen kjem fram med eit overskot på kr 60 722,-. Revisor har ingen merknader til rekneskapen i revisjonsmeldinga.

**Framlegg til vedtak:****Referat:**

Orientering ved dageleg leiar.

**Vedtak:**

Generalforsamlinga godkjenner framlagde rekneskap og tek revisors melding til vitande.

Samrøystes

**Sak 7: Fastsetting av honorar til styret og revisor****Saksdokument:****Sakssutgreiing:**

Gjeldande vedtak for honorar/godtgjeringar:

Generalforsamlinga vedtok nye satsar for godtgjeringar til styre, utval og styreleiar i 2016. Satsane er:

Styreleiarhonorar: 30 000,-  
Telefonmøte: 600,-  
Dagmøte: 1500,-

Honorar til revisor var i 2016 på kroner 22 253,-.

**Framlegg til vedtak:**

**Referat:**

Ingen forslag om endringar.

**Vedtak:**

Generalforsamlinga ynskjer ikkje endring av satsar for godtgjering. Generalforsamlinga tek honoraret til revisor til vitande.

Samrøystes

**Sak 8: Disponering av årsoverskot**

**Saksdokument:**

Rekneskap for 2016

**Saksutgreiing:**

Årets overskot vart kr 60 722,-,- kr. Årsoverskotet er avsett til annan eigenkapital med kr 60 722,-

**Framlegg til vedtak:**

**Referat:**

**Vedtak:**

Årsoverskotet på kr 60 722,-,- vert avsett til annan eigenkapital med kr 60 722,-

Samrøystes