

Protokoll generalforsamling 2017

Tid: Torsdag 15. juni 2014 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Elvebakken gård – Svensfjøsset, Heggveien 5, Lier
Til stede: Formannskaps-/fylkesutvalgsmedlemmer, styringsgruppen, rådmannsgruppen, foredragsholder samt administrative deltakere. Deltakeroversikt følger vedlagt.

Saker til behandling:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Til behandling forelå innkalling og saksliste.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2 Valg av møteledelse
Det ble foreslått at ordfører Ann Fjerdingsstad velges som møteleder og daglig leder
Nina Solberg velges som møtesekretær.

Vedtak:
Ordfører Ann Fjerdingsstad ble valgt til møteleder. Nina Solberg, daglig leder i Vestregionen, ble valgt til møtesekretær og til å medundertegne møteprotokollen.

Sak 3A Årsberetning 2016
Til behandling forelå årsberetning for 2016, behandlet i styringsgruppens møte den 16.03.2017.

Vedtak:
Årsberetning for 2016 tas til orientering.

Sak 3B Revidert årsregnskap 2016
Til behandling forelå revidert årsregnskap for 2016.

Vedtak:
Revidert årsregnskap 2016 godkjennes. Revisors beretning tas til orientering.

Sak 3C Honorar til revisor for utførte tjenester i 2016
Til behandling forelå forslag om at revisor godgjøres med kr 65 335 for tjenester utført i 2016.

Vedtak:
Revisor godtgjøres med kr 65 335 for utførte tjenester i 2016.

Sak 4**Valg av revisor**

Revisjonsselskapet Nitschke ble valgt som Vestregionens revisor for 2016, og ble foreslått gjenvalgt for 2016.

Vedtak:

Nitschke AS gjenvelges som Vestregionens revisor.

Sak 5**Vedtaksendring punkt 7.1 og 7.2**

Styringsgruppen fremmet forslag om ny tekst til vedtektenes punkt 7.1 og 7.2. Praxis mht valg av leder og nestleder har siden 2014 avveket fra vedtektene og vedtatt valgprosedyre i juni 2014.

Vedtak:

Framlagt forslag til ny tekst for vedtektpunktene 7.1 og 7.2 ble vedtatt.

Lier, 15.6.2017

Ann Sire Fjerdingsstad
(sign.)

Nina Solberg
(sign.)