BankID Signing
Helge Kjellevold
2025-05-23
BankID Signing
Liv Jorunn Tjelmeland
2025-05-23

LYSEFJORDEN 365

Generalforsamling i Lysefjorden Utvikling AS

Protokoll

Tid: Fredag 23. mai 2025 kl. 1000 - 1130
Stad: Sandnes Rådhus

Desse møtte:			
Anne Kristin Bruns	Rogaland fylkeskommune	210 aksjar	29,7 %-fullmakt
Arne B. Espedal	Sandnes kommune	160 aksjer	22,6 %-fullmakt
Kjell Gunnar Pettersen	Stavanger kommune	80 aksjar	11,3 %-fullmakt
Leif Magne Kleppa	Stiftelsen Preikestolen	74 aksjar	10,5 %
Andre Andreassen	Gjesdal kommune	16 aksjar	2,3 %-fullmakt
Liv Jorunn Tjelmeland	Reisemål Ryfylke AS	16 aksjar	2,3 %
Preben Falck	Stavanger Turistforening	8 aksjar	1,1 %
Sum møtande:		564 aksjar	79,8 %

I tillegg møtte Helge Kjellevold fra administrasjonen.

Sak 1: Godkjenning av fullmakter. Konstituering av generalforsamlingen

Alle fullmakter ble godkjent.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Styreleder Asle Rafdal var syk og vara kunne ikke stille. Generalforsamlingen valgte derfor Helge Kjellevold til møteleder.
Liv Jorunn Tjelmeland ble valgt til medunderskriver av protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2024

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Revisjonshonorar for 2024 blir vedtatt i samsvar med krav fra revisor.

Sak 3: Fastsettelse av styregodtgjørelse for 2024

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Honorar for 2024 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene:

- Honorar for 2024 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene:

Styreleder	k	35 742
Styremedlem	kr	18 382

- Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
- Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 962 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
- I tilegg dekkes kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

Styrehonorarene indeksreguleres årlig

Sak 4: Årsoppgjør for 2024

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Resultatregnskap og balanse med noter blir vedtatt som Lysefjorden Utvikling AS sitt årsoppgjør for 2024.

Helge Kjellevold møteleder	Liv Jorunn Tjelmelamd valgt medunderskriver	Helge Kjellevold protokollskriver

Kommunehuset | Fossanveien 380, 4110 Forsand | +47 95 79 72 66 | post@visitlysefjorden.no | org.nr. 988 467 774