


# PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2013

<b>Selskap:</b>	
	Åmyra 5, 7170 Åfjord
<b>Sted:</b>	Fosen Fjord Hotel, Åfjord
<b>Tidspunkt:</b>	Onsdag 21. mai 2014 kl. 1800 – 1905

## 1. Åpning

På grunnlag av innkalling datert 23.4.2014 ble generalforsamling for 2013 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n, åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 21.mai.2013 kl 1800, på Fosen Fjord Hotel, 7170 Åfjord

## 2. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen.

**Følgende aksjonærer var til stede/representerte:**

Navn	Antall aksjer/stemmer	Møtt ved fullmektig - navn:
Sør - Trøndelag fylkeskommune	500	Arnfinn Brechan
Nord - Trøndelag fylkeskommune	150	Dag Ystad
Fellesforbundet 576	10	Forfall
Osen kommune	50	Forfall
Rissa kommune	100	Ove Vollan
Bjugn kommune	100	forfall
Ørland kommune	100	Hallgeir Grøntvedt

Agdenes kommune	50	Hans B. Meland
Roan kommune	50	Jan Helge Grydeland
Leksvik kommune	100	Forfall
Åfjord kommune	100	Vibeke Stjern
Inderøy kommune (tidligere Mosvik kommune)	50	Forfall
<b>Således var 77 % av aksjekapitalen representert.</b>		

**I tillegg til stede uten stemmerett:**

**Fra Administrasjon:** Daglig leder Knut Sundet

fra **Styret møte:**

Wenche Kristiansen, Steinar Saghaug, Harald Fagervold, Per Olav Skurdal Hopsø, Torhild O. Aarbergstotten, Marit H. Kolmannskog

**Fra Svv møte:** prosjektleder Hanne Louise Moe.

Fullmaktene ble godkjent, hvorefter generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

**3 og 4. Valg av møteleder og protokollfører.**

Som møteleder ble **Hallgeir Grøntvedt** Enstemmig valgt.

Som protokollfører ble **Knut Sundet** Enstemmig valgt.

**5. Valg av en til å underskrive protokollen sammen med protokollfører.**

Til å undertegne protokollen sammen med protokollfører ble: **ordfører Vibeke Stjern** - Enstemmig valgt.

**Saker til behandling**

**Til behandling forelå:**

6. Styrets Årsmelding for 2013
7. Årsberetning med Resultatregnskap og balanse med noter for 2013, samt revisors beretning.
8. Disponering av årets overskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre for 2013
11. orientering: Fosenevegene AS – Ei tim 'te 'by 'n v/ daglig leder
12. Eventuelt innkomne saker

**Sak 6 - 7 Årsmelding, Årsberetning, Regnskap og Revisjonsberetning:**

Styrets Årsmelding med Selskapets Årsberetning for 2013 ble gjennomgått, likeledes selskapets resultatregnskap og balanse med noter. Revisjonsberetningen som var utsendt ble tatt opp til behandling.

**Styrets årsmelding med Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent og det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2013. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.**

**Sak 8 Disponering av årets overskudd:**

Generalforsamlingen **vedtok enstemmig** å avsette årsoverskuddet på kr. 1.021.214,- , - til fri egenkapital.

**Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:**

- Valgkomiteens forslag om å videreføre godtgjøringene til styret på 2007 nivå ble **Enstemmig vedtatt.**

Dvs. å utbetale kr. 700,- pr. avholdt møte i godtgjørelse til styremedlemmer og møtende varamedlemmer. Styreleders honorar er fastsatt til en årlig godtgjøring på kr. 10.000.- i tillegg til møtegodtgjørelse. Reisegodtgjørelse dekkes etter statens satser. **Enstemmig vedtatt.**

- Systemrevisjon Fosen AS velges som selskapets revisor
- Revisors godtgjørelse blir å utbetale etter regning. **Enstemmig vedtatt.**

**Sak 10 Valg.****Styre:**

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt og følgende ble valgt for 2 år:

- Harald Fagervold, Rissa kommune, (valgt for 2 år)
- Pers vara Einar Strøm, Leksvik kommune (gjenvolgt for 2 år)
- Vibeke Stjern, Åfjord kommune (gjenvolgt for 2 år)
- Pers. vara Jan Helge Grydeland, Roan kommune (gjenvolgt for 2 år)
- Wenche Kristiansen, Nilsen Hønseri
- Pers vara Marit Haugsnes Kolmannskog, E. Haugsnes AS

**Nord-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for perioden 2013 – 2015:**

- Dag Ystad med
- personlig vara Sidsel Bryne

**Sør-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for valgperioden 2012 – 2015:**

- Per Olav Skurdal Hopsø, medl. Komite for samferdsel som styremedlem med pers. vara Torhild O. Aarbergstotten. Nestleder Komite for samferdsel.

**Styreleder:**

- Som **Styreleder ble Hallgeir Grøntvedt**, ordfører Ørland kommune, enstemmig gjenvolgt for 1 år

**Nestleder:**

- og som **nestleder ble Wenche Kristiansen**, Nilssen Hønseri Roan, enstemmig gjenvolgt for 1 år

**Valgkomite:**

- Vigdis Bolås, Rissa, gjenvolgt for 2 år
- Oddvar Indergård, ordfører Agdenes kommune, gjenvolgt for 2 år
- Jahn Winge, Leksvik, (ikke på valg)

**Leder Valgkomiteen:**

- **Oddvar Indergård**, ble gjenvolgt som leder for 1 år.

**11. Orienteringer**

- Prosjektleder Hanne Louise Moe orienterte om prosjektplan og framdrift på det enkelte prosjekt.

**Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning.**

**12. Ev innkomne forslag**

Det var ingen saker innkommet innen fristen 6. mai 2013.

**Avslutning:**

Møteleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen, takken for fornyet tillit. Deretter inviterte han til en enkel middag i hotellets restaurant.

Åfjord, den 21.5. 2014.



---

Vibeke Stjern



---

Knut Sundet