

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Selskap:	"Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n"
Sted:	Fylkeshuset Trondheim Fylketsutvalgssalen 5. etg.
Tidspunkt:	onsdag 18. april 2007 kl. 1810 - 1930

1. ÅPNING

På grunnlag av innkalling av 26.03.2006 ble generalforsamling for 2006 "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n"

åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt den 18.03.2007 kl 1810 Fylkeshuset i Trondheim

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen, hvoretter generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Følgende aksjonærer var til stede/representert:

Navn	Antall aksjer/stemmer	Møtt ved fullmektig - navn:
Sør - Trøndelag fylkeskommune	500	Olav Huseby
Nord - Trøndelag fylkeskommune	150	Joar Nordtug
Fellesforbundet 576	10	ikke møtt
Osen kommune	50	Meldt forfall
Rissa kommune	100	Per Brovold
Bjugn kommune	100	ikke møtt
Ørland kommune	100	Hallgeir Grøntvedt
Agdenes kommune	50	Hans B Meland
Roan kommune	50	Michael Momyr
Leksvik kommune	100	Borghild Husdal Buhaug
Åfjord kommune	100	Oddbjørn Rømma

Således var 88 % av aksjekapitalen representert.

2. VALG AV MØTELEDER OG PROTOKOLLFØRER

Som møteleder ble Hallgeir Grøntvedt valgt.

Som protokollfører ble Knut Sundet valgt.

Til å undertegne protokollen sammen med protokollfører ble Borghild Husdal Buhaug valgt.

3. SAKER TIL BEHANDLING

Til behandling forelå:

1. Styrets Årsmelding for 2006
2. Resultatregnskap og balanse med noter for 2006
3. Disponering av overskudd
- 4 Godkjenning av honorar til styre og revisor
5. Valg av styre

Sak 1 - 2 Årsberetning og Regnskap

Selskapets Årsberetning for 2006 ble gjennomgått, likeledes selskapets resultatregnskap og balanse med noter gjennomgått og revisjonsberetning opplest.

Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent og det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2006.

Sak 3 - 4 Disponering av overskudd

Årets overskudd kr. 296.322.- ble vedtatt overført til annen egenkapital.

Med bakgrunn i vedtektene skal det ikke utbetales utbytte i selskapet.

Sak 5 Honorar til Styrets og revisor

Det ble enstemmig vedtatt å utbetale kr. 700,- pr. avholdt møte i godtgjørelse til styremedlemmer og møtende varamedlemmer. Styreleders honorar blir fastsatt til en årlig godtgjøring på kr. 10.000.- i tillegg til møtegodtgjørelse.

Revisors godtgjørelse blir å utbetale etter regning.

Sak 6 Valg

Det sittende styret ble gjenvalgt. Se vedlagt innstilling fra valgkomiteen. Varamedlem Michael Momyr ba om fritak med bakgrunn i at han er ansatt som rådmann i Roan kommune,- generalforsamlingen innvilget fritak og valgte Albert Larsen, Roan som nytt varamedlem for Knut Ring.

Som Styreleder ble Hallgeir Grøntvedt og som nestleder ble Julla Engan enstemmig gjenvalgt.

Som nytt medlem i valgkomiteen for Albert Larsen ble Jahn Winge, Leksvik enstemmig valgt.

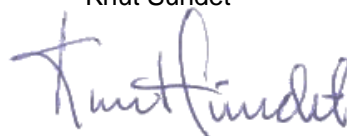
Oddvar Indergård, Agdenes ble enstemmig valgt som leder av Valgkomiteen.

Styreleder Hallgeir Grøntvedt takket for tilliten og takket Michael Momyr for det engasjementet han har hatt for selskapet. Generalforsamlingen ble deretter hevet og styreleder inviterte til middag på restaurant EGON.

Trondheim 18. april - 2007

Borghild Husdal Buhaug

Knut Sundet



valgt desisor

Protokollfører