

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2007

Selskap:	 Åmyra 5, 7170 Åfjord
Sted:	Fosen vg. skole, "Biblioteket" i Bjugn
Tidspunkt:	torsdag 10. april 2008 kl. 1600 – 1710

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 25.03.2006 ble generalforsamling for 2007 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 10.04.2007 kl 1600, på Fosen videregående skole, i Bjugn.

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	Per Olav Skurdal Hopsø og Torhild O. Aarbergstotten
Nord - Trøndelag fylkeskommune	150	Tor Erik Jensen
Fellesforbundet 576	10	Ikke møtt
Osen kommune	50	Jørn Nordmeland
Rissa kommune	100	Per Kr. Skjærvik
Bjugn kommune	100	Arnfinn Astad
Ørland kommune	100	Hallgeir Grøntvedt

Agdenes kommune	50	Hans B Meland
Roan kommune	50	Wenche K. Forfod
Leksvik kommune	100	Einar Strøm
Åfjord kommune	100	Vibeke Stjern, Oddbjørn Rømme og Marit H. Kolmannskog

Således var 99,2 % av aksjekapitalen representert

Fullmaktene ble godkjent, hvoretter 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: Vibeke Stjern, enstemmig valgt.

Saker til behandling

Til behandling forelå:

6. Styrets Årsmelding for 2007
7. Resultatregnskap og balanse med noter for 2007, samt revisors beretning.
8. Disponering av overskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre
11. Aksjeemisjon - Mosvik kommune
12. Vedtektsendringer

Sak 6 - 7 Årsberetning og Regnskap:

Selskapets Årsberetning for 2007 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 2007.

Sak 8 Disponering av overskudd:

Årets overskudd kr 10.124.917.- ble vedtatt overført til annen egenkapital.

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

Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre godtgjøringen til styret på 2007 nivå.

Dvs. 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. Reisegodtgjørelse dekkes etter statens satser.

Revisors godtgjørelse blir å utbetale etter regning.

Sak 10 Valg.

Styre:

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

Per Kristian Skjærvik, ordfører Rissa kommune, med pers. vara Einar Strøm, ordfører Leksvik kommune.

Albert Larsen, ordfører Roan kommune med pers. vara Vibeke Stjern, ordfører Åfjord.

Wenche Kristiansen Forfod, KrifoFisk, Roan med pers. vara Marit H. Kolmannskog, Einar Haugsnes AS, Åfjord.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for valgperioden 2008 – 2011:

Tor Erik Jensen, fylkesråd for Samferdsel, som styremedlem med pers. vara Susanne Bratli, fylkesråd for regional utvikling.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for valgperioden 2008 – 2011:

Per Olav Skurdal Hopsø, medl. Komite samferdsel- areal og miljø som styremedlem med pers. vara Torhild O. Aarbergstotten. N. leder Komite samferdsel- areal og miljø.

Styreleder:

Som Styreleder ble Hallgeir Grøntvedt, ordfører Ørland kommune, enstemmig gjenvalgt

Nestleder:

og som nestleder ble Albert Larsen, ordfører Roan kommune, enstemmig valgt.

Valgkomite:

Oddvar Indergård, ordfører Agdenes kommune og Wigdis Bolås, Rissa ble enstemmig gjenvalgt
Jahn Winge, Leksvik, ikke på valg

Leder Valgkomiteen:

Oddvar Indergård, ble gjenvalgt som leder for 1 år.

Sak 11 Aksjeemisjon - rettet mot Mosvik kommune:

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag om å gjøre en rettet emisjon mot Mosvik kommune. Aksjekapitalen endres fra kr. 1.310.000.- med kr. 50.000.- til kr. 1.360.000.-. Fordelt på 1350 A aksjer og 10 B aksjer. Mosvik kommune tegner 50 A aksjer.

Sak 12 Vedtektsendringer:

Generalforsamlinga vedtok enstemmig å endre vedtektenes § 4. Aksjekapital slik:

Selskapets aksjekapital skal være *kr 1.360.000.-, fordelt på 1.360 aksjer* pålydende kr 1.000,-.

Aksjene fordeles på A-aksjer og B-aksjer.

A-aksjene tegnes av offentlige eiere (kommuner og fylkeskommuner), og skal utgjøre minimum 51 % av alle aksjer.

B-aksjer *kan tegnes av andre enn offentlige eiere* og kan utgjøre inntil 49 % av alle aksjene i selskapet.

A- og B-aksjer har like rettigheter i selskapet.

Avslutning:

Styreleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen og inviterte til middag i skolens restaurant.

Under middagen takket styrelederen for tilliten som gjenvalgt leder av selskapet og takket deretter de som gikk ut av styret for det engasjementet de har hatt for selskapet.

Bjugn, den 10.04. 2008.

Vibeke Stjern



Knut Sundet