


PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2008

Selskap:	 Amyra 5, 7170 Åfjord
Sted:	Rissa Rådhus, 7100 Rissa
Tidspunkt:	Onsdag 22. april 2009 kl. 1700 – 1755

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 6.4.2009 ble generalforsamling for 2008 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 22.04.2009 kl 1710, på Rissa Rådhus, 7100 Rissa.

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	IKKE MØTT
Nord - Trøndelag fylkeskommune	150	Joar Nordtug
Fellesforbundet 576	10	Ikke møtt
Osen kommune	50	Ikke møtt
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	Åge Bjørvik
Åfjord kommune	100	Ikke møtt
Mosvik kommune	50	Ikke møtt

Således var 48 % av aksjekapitalen representert.

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: **Wenche K Forfod** Enstemmig valgt.

Saker til behandling

Til behandling forelå:

6. Styrets Årsmelding for 2008
7. Resultatregnskap og balanse med noter for 2008, samt revisors beretning.
8. Dekking av underskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre for 2009

Sak 6 - 7 Årsberetning og Regnskap:

Selskapets Årsberetning for 2008 ble gjennomgått, likeledes selskapets resultatregnskap og balanse med noter. Revisjonsberetningen som var utsendt ble tatt opp.

Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent og det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2008.

Sak 8 Dekking av underskudd:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å dekke Årets underskudd på kr. 2.071.640,27.- av fri egenkapital.

Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre godtgjøringene 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:

- **Hallgeir Grøntvedt**, Ørland kommune, Styremedlem for 2 år
- **Arnfinn Astad**, Bjugn kommune, personlig vara for Hallgeir Grøntvedt for 2 år.
- **Steinar Saghaug**, Lynggruppen AS, styremedlem for 2 år.
- **Kai Robertsen**, personlig varamedlem for Steinar Saghaug, for 2 år

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. Aarbergsbotten. N. leder Komite samferdsel- areal og miljø.

Styreleder:

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

Nestleder:

- og som **nestleder ble Albert Larsen**, ordfører Roan kommune, enstemmig gjenvalgt for 1 år

Valgkomite:

- **Oddvar Indergård**, ordfører Agdenes kommune og **Jahn Winge**, Leksvik ble enstemmig gjenvalgt for 2 år
- Wigdis Bolås, Rissa, ikke på valg

Leder Valgkomiteen:

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

Avslutning:

Styreleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen og inviterte til middag i Rissa Hotel.

Rissa, den 22.04. 2008.

Wenche K. Forfod
.....

Knut Sundet

Knut Sundet