


PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2009

Selskap:	
	Åmyra 5, 7170 Åfjord
Sted:	Fosen Fjord Hotel, 7170 Åfjord
Tidspunkt:	Onsdag 21. april 2010 kl. 1800 – 1915

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 23.3.2010 ble generalforsamling for 2009 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 21.4.2010 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	Ola Huke
Nord - Trøndelag fylkeskommune	150	Tor Erik Jensen
Fellesforbundet 576	10	Svein Are Eide
Osen kommune	50	Jørn Nordmeland
Rissa kommune	100	Per Kr. Skjærvik
Bjugn kommune	100	Ikke møtt
Ørland kommune	100	Hallgeir Grøntvedt

Agdenes kommune	50	Hans B. Meland
Roan kommune	50	Albert Larsen
Leksvik kommune	100	Åge Bjørvik
Åfjord kommune	100	Vibeke Stjern
Mosvik kommune	50	Ikke møtt
Således var 89 % av aksjekapitalen representert.		

I tillegg til stede fra **Styret:**

Wenche Kristiansen, Steinar Saghaug, Per Olav Skurdal Hopsø, Torhild O. Aarbergstøtten, Marit H. Kolmannskog

Fra Statens vegvesen: Jill Hammari Sveen og Svein Soknes **Fra Administrasjon:** Daglig leder Knut Sundet

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: **Albert Larsen** Enstemmig valgt.

Saker til behandling

Til behandling forelå:

6. Styrets Årsmelding for 2009
7. Årsberetning med Resultatregnskap og balanse med noter for 2009, samt revisors beretning.
8. Dekking av underskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre for 2010
11. orientering: Foservegene AS – Ei tim 'te 'by 'n v/ daglig leder

Sak 6 - 7 Årsmelding, Årsberetning og Regnskap:

Styrets Årsmelding med Selskapets Årsberetning for 2009 ble gjennomgått, likeledes selskapets resultatregnskap og balanse med noter. Revisjonsberetningen som var utsendt ble tatt opp.

Styrets årsmelding med Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent og det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2009.

Sak 8 Dekking av underskudd:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å dekke Årets underskudd på kr. 7.936.528.- av fri egenkapital.

Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre godtgjøringene til styret på 2009 nivå.

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. Reise godtgjørelse 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, Rissa kommune, (valgt for 2 år)
- pers. vara Einar Strøm, Leksvik kommune, (valgt for 2 år)
- Albert Larsen, Roan kommune, (valgt for 2 år)
- pers. vara Vibeke Stjern, Åfjord kommune (valgt for 2 år)
- Wenche Kristiansen, , Roan, (valgt for 2 år)
- pers. vara Marit Haugsnes Kolmannskog, Haugsnes AS, Åfjord, (valgt for 2 år)

Nord-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for valgperioden 2010 – 2012:

Joar Nordtug med pers. vara Dag Ystad

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

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

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

Leder Valgkomiteen:

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

11. Orientering

Daglig leder orienterte avslutningsvis om Fosenvegene AS – Ei tim 'te' by'n - framtid Fosenvegene Hva nå? Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering og ba styret følge opp initiativ som vil komme fra fylkeskommunene.

Avslutning:

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

Åfjord, den 21.04. 2010.

Albert Larsen



Knut Sundet