

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2010

Selskap:		Åmyra 5, 7170 Åfjord
Sted:	Fosen Fjord Hotel, 7170 Åfjord	
Tidspunkt:	Torsdag 5. mai 2011 kl. 1800 – 1855	

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 11.4.2011 ble generalforsamling for 2010 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n, åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 5.mai.2011 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	Joar Nordtug
Fellesforbundet 576	10	Ikke møtt
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 85 % av aksjekapitalen representert.		

I tillegg til stede fra **Styret:**
Wenche Kristiansen, Per Olav Skurdal Hopsø, Marit H. Kolmannskog
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: ordfører Albert Larsen, Roan - Enstemmig valgt.

Saker til behandling

Til behandling forelå:

6. Styrets Årsmelding for 2010
7. Årsberetning med Resultatregnskap og balanse med noter for 2010, samt revisors beretning.
8. Dekking av underskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre for 2011
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 2010 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 2010.

Sak 8 Dekking av underskudd:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å dekke Årets underskudd på kr. 1.308 072,- av fri egenkapital.

Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre godtgjøringene til styret på 2010 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. 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, (valgt for 2 år)
- pers. vara Arnfinn Astad, Bjugn kommune, (valgt for 2 år)
- Steinar Saghaug, Lyng-gruppen (valgt for 2 år)
- Pers. vara Kjell Lerstadgrind (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 samfersel- areal og miljø som styremedlem med pers. vara Torhild O. Aarbergstotten. N. leder Komite samfersel- 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, ikke på valg
- Oddvar Indergård, ordfører Agdenes kommune, ikke på valg
- Jahn Winge, Leksvik valgt for 2 år

Leder Valgkomiteen:

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

11. Orientering

Daglig leder orienterte avslutningsvis om:

- Foservegene AS – Ei tim´te´by´n - framdrift og oppfølging av prosjekter.

Leder i STFKs komite for Samferdsen og areal Ola Huke orienterte generalforsamlingen om:

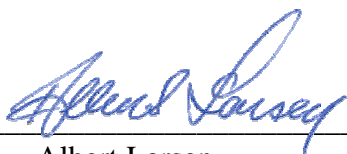
- Avtaleutkast for en samarbeidsavtale med fylkeskommunene for samarbeid og prosjektledelse av Fosevegprosjektet.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering og ba styret følge opp avtalemessig med fylkeskommunene.

Avslutning:

Styreleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen, takket for tilliten som gjenvalgt styreleder og inviterte til middag i hotellets restaurant.

Åfjord, den 5.05. 2011.



Albert Larsen



Knut Sundet