

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2011

Selskap:	 <i>ei tim' te' by'n</i> FOSENVEGENE AS	Åmyra 5, 7170 Åfjord
Sted:	Fosen Fjord Hotel, 7170 Åfjord	
Tidspunkt:	Torsdag 7. mai 2012 kl. 1845 – 1930	

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 26.3.2012 ble generalforsamling for 2011 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n, åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 7.mai.2012 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	Karin Bjørkhaug
Nord - Trøndelag fylkeskommune	150	Joar Nordtug
Fellesforbundet 576	10	Ikke møtt
Osen kommune	50	Ikke møtt
Rissa kommune	100	Ove Vollan
Bjugn kommune	100	Arnfinn Astad
Ørland kommune	100	Hallgeir Grøntvedt

Agdenes kommune	50	Hallgeir Grøntvedt
Roan kommune	50	Jan Helge Grydeland
Leksvik kommune	100	Einar Strøm
Åfjord kommune	100	Vibeke Stjern
Inderøy kommune (tidligere Mosvik kommune)	50	Ikke møtt
Således var 91 % av aksjekapitalen representert.		

I tillegg til stede uten stemmerett:

Fra Administrasjon: Daglig leder Knut Sundet
fra **Styret:**

Wenche Kristiansen, Per Kristian Skjærvik, Albert Larsen, Kjell Lerstadgrind, Torhild O. Aarbergstotten, Marit H. Kolmannskog

Fra Svv: Svein Soknes og Hanne Louise Moe.

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 Vibeke Stjern** - Enstemmig valgt.

Saker til behandling

Til behandling forelå:

6. Styrets Årsmelding for 2011
7. Årsberetning med Resultatregnskap og balanse med noter for 2011, samt revisors beretning.
8. Dekking av underskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre for 2012
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 2011 ble gjennomgått, likeledes selskapets resultatregnskap og balanse med noter. Revisjonsberetningen som var utsendt ble tatt opp til behandling.

Styrets årsmelding med Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent og det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2011.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Sak 8 Dekking av underskudd:

Generalforsamlingen **vedtok enstemmig** å dekke Årets underskudd på kr. 792.608,- av fri egenkapital.

Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre godtgjøringene til styret på 2011 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. **Enstemmig vedtatt.**

Sak 10 Valg.**Styre:**

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

- Rune Schei, Rissa kommune, (valgt for 2 år)
- pers. vara Einar Strøm, Leksvik kommune, (valgt for 2 år)
- Vibeke Stjern, Åfjord kommune (valgt for 2 år)
- Pers. vara Jan Helge Grydeland, Roan kommune (valgt for 2 år)
- Wenche Kristiansen, Nilssen Hønseri AS (valgt for 2 år)
- Pers. vara Marit Haugsnes Kolmannskog (valgt for 2 år)

Nord-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for valgperioden 2012 – 2015:

Joar Nordtug med pers. vara Dag Ystad

Sør-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for valgperioden 2012 – 2015:

Per Olav Skurdal Hopsø, medl. Komite for samferdsel som styremedlem med pers. vara Torhild O. Aarbergstotten. Nestleder Komite for samferdsel.

Styreleder:

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

Nestleder:

- og som **nestleder ble Wenche Kristiansen**, Nilssen Hønseri Roan, enstemmig valgt for 1 år

Valgkomite:

- Vigdis Bolås, Rissa, gjenvalg for 2 år
- Oddvar Indergård, ordfører Agdenes kommune, gjenvalg 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 - framdrift og oppfølging av prosjekter.
- Samarbeidsavtale med fylkeskommunene for prosjektledelse av Fosevegprosjektet.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.**Arnfinn Astad fremmet følgende forslag for Generalforsamlingen:**

Med bakgrunn i de høye bompengesatsene på Krinsvatn bør en allerede nå se på mulighetene for å fremme forslag for å senke satsene.

Forslag:

1. Styret for Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n legger til grunn tidligere kommunestyrevedtak i eierkommunene og Fylkestingene i Nord- og Sør- Trøndelag mtp Fosenpakkens finansieringsgrunnlag med 75% egenfinansiering og vedtatt

utbyggingpakker og rekkefølge.

2. Trafikkgrunnlaget forventes å bli høyere enn den beregnede trafikknedgang som er lagt til grunn i prosjektet på 25%. Dette gir grunnlag for allerede nå å vurdere takstene på Krinsvatn Bomstasjon, som i dag er på kr 65,- (58,50 med 10% og 52,- med 20% rabatt.)
3. Styret for Fosenvegene Ei tim' te'by'n AS vedtar å sette i gang en prosess for å få satt ned passeringsavgifta ved Krinsvatn til kr 45,- med mulighet for 20% rabatt som gir en passeringsavgift på kr. 36,-
4. Etter et års drift skal hele takstsystemet gjennomgås for å se på mulighetene for en generell nedsettelse av takstene.

Einar Strøm, Leksvik kommune, fremmet følgende forslag for Generalforsamlingen:

(Styrets vedtak i sak 11/2012)

Styret viser til vedtak 12.01.12 pkt 4 angående evaluering av bompengetakster etter ett års drift. Styret er særlig oppmerksom på taksten ved Krinsvatn og har som mål å få redusert denne. Styret har til hensikt å foreta årlige evalueringer av bompengetakstene iht reel trafikkutvikling.

Ved voteringen ble de to forslagene satt opp mot hverandre.

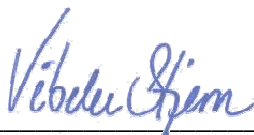
Arnfinn Astads forslag fikk 2 stemmer og falt (Astad og Vollan)

Einar Strøms forslag fikk 7 stemmer og ble dermed vedtatt. (Bjørkhaug, Nordthug, Grøntvedt 2, Grydland, Strøm og Stjern)

Avslutning:

Styreleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen, takket for tilliten som gjenvalgt styreleder og ga honnør til styret og generalforsamlingen for ryddige debatter og klare vedtak. Ga uttrykk for at prosjektet er svært viktig for Fosenregionen. Han inviterte deretter til en enkel middag i hotellets restaurant.

Åfjord, den 7.5. 2012.



Vibeke Stjern



Knut Sundet