

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2014

Selskap:	
Sted:	Fosen Fjord Hotel, Åfjord
Tidspunkt:	Onsdag 20. mai 2014 kl. 1800 – 1930

Åmyra 5, 7170 Åfjord

1. Åpning

På grunnlag av innkalling datert 23.4.2015 ble generalforsamling for 2014 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n, åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 20.mai.2015 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	Dag Ystad
Fellesforbundet 576	10	Forfall
Osen kommune	50	Forfall
Rissa kommune	100	Forfall
Bjugn kommune	100	Ogne Undertun
Ørland kommune	100	Hallgeir Grøntvedt

Agdenes kommune	50	Hans B. Meland
Roan kommune	50	Jan Helge Grydeland
Leksvik kommune	100	Forfall
Åfjord kommune	100	Vibeke Stjern
Inderøy kommune (tidligere Mosvik kommune)	50	Forfall
Således var 87,79 % av aksjekapitalen representert.		

I tillegg til stede uten stemmerett:

Fra Administrasjon: Daglig leder Knut Sundet

fra Styret: Wenche Kristiansen, Steinar Saghaug, Harald Fagervold, Marit H. Kolmannskog

fra Svv: prosjektleder Hanne Louise Moe. **fra Svv/VD:** Kåre Inge Viken **Fra Fosen Regionråd:** Vidar Daltveit

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 2014
7. Årsberetning med Resultatregnskap og balanse med noter for 2014, samt revisors beretning.
8. Disponering av årets overskudd
9. Godkjenning av honorar til styre og revisor
10. Valg av styre for 2014
11. orientering: Fosenevegene AS – Ei tim 'te 'by 'n v/ daglig leder og Svvs prosjektleder Hanne Louise Moe
12. Eventuelt innkomne saker

Sak 6 Årsberetning, Regnskap og Revisjonsberetning:

Styrets Årsmelding med Selskapets Årsberetning for 2014 ble gjennomgått, likeledes selskapets resultatregnskap og balanse med noter. Revisjonsberetningen som var utsendt ble tatt opp til behandling.

1. **Styrets årsmelding med Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent.**
2. **Resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2014.**
3. **Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.**

Sak 7 Disponering av årets overskudd:

Generalforsamlingen **vedtok enstemmig** å avsette årets overskudd på kr. 1.012.853,- til fri egenkapital.

Sak 8 Styrets Årsmelding:

Styrets Årsmelding ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Honorar til Styrets og revisor:

- Valgkomiteens forslag om å videreføre godtgjøringene til styret på 2007 nivå ble **Enstemmig vedtatt.**

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. **Enstemmig vedtatt.**

- Systemrevisjon Fosen AS velges som selskapets revisor
- 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:

- Harald Fagervold, Rissa kommune, (ikke på valg)
- Pers vara Einar Strøm, Leksvik kommune (ikke på valg)
- Vibeke Stjern, Åfjord kommune (ikke på valg)
- Pers. vara Jan Helge Grydeland, Roan kommune (ikke på valg)
- Wenche Kristiansen, Nilsen Hønseri (ikke på valg)
- Pers vara Marit Haugsnes Kolmannskog, E. Haugsnes AS (ikke på valg)
- Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune (gjenvolgt for 2 år)
- pers vara Ogne Undertun, Bjugn kommune (valgt for 2 år) ny
- Steinar Saghaug, Lynggruppen, Leksvik (gjenvolgt for 2 år)
- Kjell Lerstadgrind, Fosen Transport AS, (gjenvolgt for 2 år)

Nord-Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt for perioden 2013 – 2015:

- Dag Ystad som styremedlem med
- personlig vara Sidsel Bryne

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 gjenvolgt for 1 år

Nestleder:

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

Valgkomite:

- Vigdis Bolås, Rissa, (ikke på valg)
- Oddvar Indergård, ordfører Agdenes kommune, (ikke på valg)
- Jahn Winge, Leksvik, (gjenvolgt for 2 år)

Leder Valgkomiteen:

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

11. Orienteringer

- Prosjektleder Hanne Louise Moe orienterte om prosjektplan og framdrift på det enkelte prosjekt.
- Daglig leder orienterte om Status bompenger og trafikkutvikling.
(se protokoll fra styremøte nr 2/2015 med detaljert beskrivelse av orienteringene)

Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning.

12. Ev innkomne forslag

Det var ingen saker innkommet innen fristen 5. mai 2015.

Avslutning:

Møteleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen, takken for fornyet tillit. Deretter inviterte han til en enkel middag i hotellets restaurant.

Åfjord, den 20.05. 2015.

Vibeke Stjern



Knut Sundet