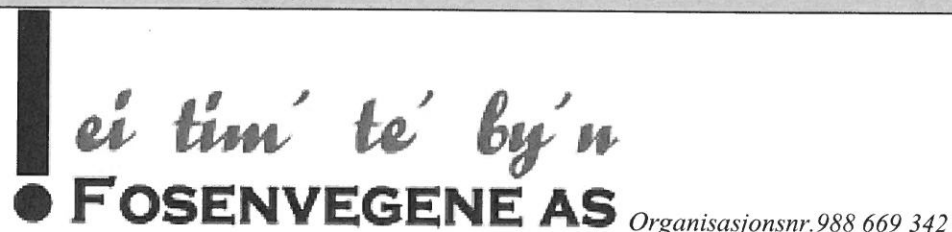


PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2018

Selskap:



Stordalsveien 1, 7170 Åfjord

Sted:

Fosen Fjord Hotel

Tidspunkt:

Onsdag 22. mai 2018 kl. 1800 – 1935

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 03.05.2019 ble generalforsamling for 2018 Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt, den 22.05.2019 kl 1800, på Fosen Fjord Hotel i 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:
Trøndelag fylkeskommune	650	Dag Ystad etter fullmakt fra fylkesordfører Tore O Sandvik
Fellesforbundet avd 28 Steinkjer og Stjørdal Fagforening	10	Ikke møtt
Osen kommune	50	John Einar Høvik
Indre Fosen kommune	200	Ikke møtt
Bjugn kommune	100	Ogne Undertun
Ørland kommune	100	Tom Myrvold

Agdenes kommune	50	Ikke møtt
Roan kommune	50	Vibeke Stjern med fullmakt fra ordfører Einar Eian
Åfjord kommune	100	Vibeke Stjern

Således var 77 % 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: Vibeke Stjern, enstemmig valgt.

Saker til behandling

Til behandling forelå:

6. Årsberetning med Resultatregnskap og balanse, noter og, revisors beretning.
7. Styrets Årsmelding for 2018.
8. Valg av styre (Valgkomiteens innstilling, vedlagt).
9. Fastsetting av honorar til styre og revisor.
10. Orienteringer v/ daglig leder og prosjektleder
11. Eventuelle innkomne saker.

Sak 6 - 7 Årsberetning og Regnskap:

Selskapets Årsberetning med resultatregnskap for 2018 ble gjennomgått, likeledes selskapets balanse med noter gjennomgått og revisjonsberetning lagt fram.

Selskapets Årsberetning ble enstemmig godkjent og det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2018.

Sak 10 Valg.

Styre:

Med bakgrunn i at styret har anbefalt at selskapet er vedtatt oppløst fra 01.07.2020, var valgkomiteens innstilling å videreføre styret uten endringer.

Styreleder:

Som Styreleder ble Hallgeir Grøntvedt, Grøntvedt gård, Ørland, enstemmig gjenvalgt

Nestleder:

og som nestleder ble Wenche Kristiansen, Nilsen Hønseri, Roan, enstemmig gjenvalgt.

Styret består av:

- Hallgeir Grøntvedt, Grøntvedt Gård, Ørland
- pers. vara Hans B Meland, Agdenes kommune
- Steinar Saghaug, Indre Fosen kommune.
- pers. vara Kjell Lerstadgrind, Fosen Transport BA

- John Einar Høvik, Osen kommune,
- Pers vara Tom Myrvold, Ørland kommune
- Ogne Undertun, Bjugn kommune
- Pers. vara Einar Eian, Roan kommune
- Wenche Kristiansen, Nilsen Hønseri
- Pers vara Marit Haugsnes Kolmannskog, E. Haugsnes AS

Trøndelag fylkesting har oppnevne for perioden 2016 – 2019:

- Karin B. Bjørkhaug som styremedlem med
- Guro Angell Gimse som vara.
- Dag Ystad som styremedlem med
- Sidsel Bryne som vara.

Valgkomite:

Med bakgrunn i at selskapet at selskapet skal oppløses ble det ikke valgt ny valgkomite

Sak 9 Fastsetting av Honorar til Styrets og revisor:

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre godtgjøringen til styret på 2018 nivå.

Dvs. å utbetale kr. 1000,- pr. avholdt møte i godtgjørelse til styremedlemmer og møtende varamedlemmer. Styreleders honorar blir fastsatt til en årlig godtgjøring på kr. 15.000.- i tillegg til møtegodtgjørelse. Reisegodtgjørelse dekkes etter statens satser.

Revisors godtgjørelse blir å utbetale etter regning.

Sak 10 Orienteringer v/ daglig leder og prosjektleder:

Daglig leder orienterte om:

- Framdrift FV 717 Sund – Bradden
- Befaring og møte med Kulturminneseksjonen i Fylkeskommunen
- Avtale mellom TRFK og Roan kommune vedr planlegging av 2 nye tunneller gjennom åsene mot Roan sentrum.
- Prosjektansvar på vegne av TRFK for FV 17 Dyrstad – Sprova og punktutbedring FV 705 Stjørdal - Selbu
- Tunellprosjekt Flakk – Ila og ny veg Flakk – Klett, utredning inn i ny byvekstavtale.
- Prosessen rundt avvikling av Foservegene AS
-

Prosjektleder Hanne Louise Moe og byggeleder Olaf Rovik orienterte om framdrift i prosjektene (felles for Styremøte og Generalforsamling) (se fylldig orientering i Protokoll fra styremøte nr 2/2019)

Sak 11 Eventuelle innkomne saker:

Det var innen fristen ikke kommet inn saker for behandling.

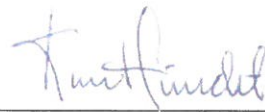
Avslutning:

Styreleder Hallgeir Grøntvedt avsluttet generalforsamlingen og takket for tilliten som gjenvalgt leder av selskapet.



Vibeke Stjern

Åfjord, den 22.05. 2019.



Knut Sundet