

TODALSFJORDPROSJEKTET AS

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Tirsdag 22. juni 2015, kl 15.00

Sted: Restaurant Timian og Persille, Sunndalsøra

Følgende aksjonærer var til stede:

| Aksjonærer | Antall aksjer | Pålydende | Personlig til stede | Fullmakt til | Aksjer representert |
|--|---------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Sunndal kommune | 400 | 400.000 | Ståle Refstie | | 400 |
| Surnadal kommune | 400 | 400.000 | Eivind Hasle | | 400 |
| Svorka Energi AS | 100 | 100.000 | | | |
| Surnadal Sparebank | 80 | 80.000 | | | |
| Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS | 50 | 50.000 | | | |
| Rindal kommune | 50 | 50.000 | | | |
| Tingvoll kommune | 50 | 50.000 | Peder H. Aasprang | | 50 |
| Røv Mølle AS | 50 | 50.000 | | | |
| Nettbuss Møre AS | 45 | 45.000 | | | |
| Profero AS | 25 | 25.000 | | | |
| Sunndal Næringssselskap AS | 25 | 25.000 | Ståle Refstie | | 25 |
| Sunndal Sparebank | 25 | 25.000 | | | |
| Surnadal Logistikk Partner AS | 15 | 15.000 | | | |
| Allskog Holding AS | 10 | 10.000 | | | |
| MøreTre AS | 10 | 10.000 | | | |
| Surnadal Transport | 10 | 10.000 | Svein Erik Nilsen | | 10 |
| Talgø AS | 10 | 10.000 | | | |
| Alf Engen AS | 8 | 8.000 | | | |
| Amfi Eiendom AS | 5 | 5.000 | | | |
| Grytnes Entreprenør AS | 5 | 5.000 | | | |
| Melkild Bilverksted AS | 5 | 5.000 | | | |
| Storvik-Holding AS | 5 | 5.000 | | | |
| Sunndal Boligbyggelag | 2 | 2.000 | | | |
| Sum | 1.385 | 1.385.000 | | | 885 |

Fra styret møte: Barbro Tverfjell Auestad.

Andre som møtte: Olav Søderberg fra valgkomiteen og Per Helge Malvik

1. **Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bergsvein Brøske.

2. **Registrering av aksjonærer og eventuelle fullmakter**

Representasjon og fullmakter ble enstemmig godkjent. 885 av 1.385 aksjer var representert.

3. **Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å lede generalforsamlingen ble styrets leder Bergsvein Brøske valgt. Til å føre generalforsamlingens protokoll ble Svein Erik Nilsen valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Peder H. Aasprang valgt.

4. **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

5. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014**

- **Årsregnskap for 2014**
- **Årsberetning for 2014**

Dokumenter ble gjennomgått og kommentert der dette var ønsket.

Generalforsamlingen ble også gjort oppmerksom på at det er kommet et ekstra revisjonsskriv datert 19.6.15 i tillegg til ordinær beretning datert 24.3.15.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2014 med et underskudd på kr 357.957,- og sum egenkapital på kr 1.181.203,- under forutsetning av note 3 spesifiseres i etterkant.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at underskuddet på kr 357.957,- blir overført til opptjent egenkapital og udekket tap, slik at udekket tap nå utgjør kr 203.797,-

6. **Fastsetting av styrets honorar**

Generalforsamlingen foreslo at gjeldene satser for godtgjørelse til styret også gjelder for 2014:

- Styreleder – fast godtgjørelse på kr 25.000 pr år
- Styremedlem – kr 1.500 pr møte
- Varamedlem – kr 1.500 pr møte

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter fylkeskommunale satser.

Henstilling til styret om at dersom nåværende situasjon tilsier mye ekstra belastning på styreleder så bør det vurderes ekstra godtgjørelse.

7. Valg av to styremedlemmer

Etter forslag fra valgkomiteen ble:

Nils Petter Tonning ble gjenvalgt som styremedlem.

Milly Bente Nørsett ble valgt som styremedlem istedenfor Eva Heidi Lund Silseth.

Øvrige styremedlemmer var ikke på valg. Etter dette er selskapets styre slik sammensatt:

Styremedlemmer:

Bergsvein Brøske (styreleder)

Nils Petter Tonning

Milly Bente Nørsett

Svein Erik Nilsen

Barbro Tverfjell Auestad

Svein Atle Roset

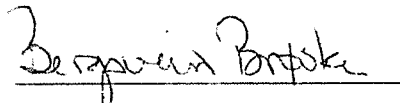
Etter forslag fra valgkomitee/generalforsmling ble:

Olav Søderberg enstemmig valgt som leder for valgkomiteen.

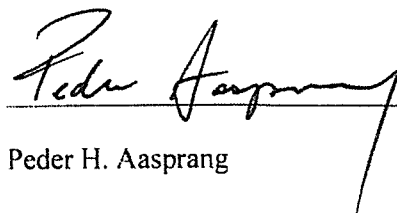
Oddny Hoem enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.

Eva Heidi Lund Silseth enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Møtet ble hevet kl. 16:00



Bergsvein Brøske



Peder H. Aasprang

