

Protokoll ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS

Sted: Næringshuset, Auragata 3, møterom Aura (2. etg.), Sunndalsøra.

Tidspunkt: Tirsdag 25. februar 2025, kl. 10.15

Aksjonærer som var til stede, kommer fram av aksjonæroversikten under:

Namn	Aksjar	% eigardel	Personleg oppmøte	Fullmakt til	Aksjar repr.	%
Todalsfjordprosjektet AS	5015	59,81 %	Per Ove Nydal, styreleder		5015	59,81 %
Surnadal kommune	1425	16,99 %	Hugo Pedersen, ordfører		1425	16,99 %
Sunnal kommune	1400	16,70 %	Ståle Refstie, ordfører		1400	16,70 %
Tingvoll kommune	50	0,60 %	Ingrid Waagen, ordfører		50	0,60 %
Rindal kommune	50	0,60 %				
Svorka Energi AS	100	1,19 %				
Sparebank 1 Nordmøre	80	0,95 %				
Røv Mølle AS	50	0,60 %				
Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS	50	0,60 %	Olav Ellevset		50	0,60 %
Vy Buss AS	45	0,54 %				
Sunnal Næringssselskap AS	25	0,30 %				
Sunnal Sparebank	25	0,30 %				
Talgø Invest AS	20	0,24 %				
Allskog SA	10	0,12 %				
Surnadal Transport AS	10	0,12 %				
Alf Engen AS	8	0,10 %				
Angvik Grytnes Entreprenør AS	5	0,06 %				
Melkild Bilverksted AS	5	0,06 %				
Storvik AS	5	0,06 %				
LL Holding AS	5	0,06 %				
Sunnal Boligbyggelag AS	2	0,02 %				
Totalt	8385	100 %			7940	94,7 %

Fra styret møtte:

Fungerende styreleder Per Ove Nydal

Daglig leder Tove-Lise Torve

Sakliste:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved fungerende styreleder.**
2. **Registrering av møtende aksjonærer og godkjenning av evt. fullmakter**
Representasjonen ble enstemmig godkjent. Av 8385 aksjer, var 94,7 % representert (7940 aksjer).
3. **Val av møteleder, protokollskriver og en person til å skrive under protokollen i sammen med møteleder.**



Vedtak:

Som møteleder ble Per Ove Nydal valgt. Som protokollskriver ble Tove-Lise Torve valgt. Til å skrive under protokollen sammen med møteleder ble Ståle Refstie valgt.

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

5. Vedtektsendring.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Todalsfjordprosjektet AS vedtar følgende vedtektsendringer:

§2. Selskapets forretningsadresse skal være i Surnadal eller Sunndal kommune.

§5. Aksjekapitalen er NOK 8 385 000, fordelt på 8 385 aksjer, hver pålydende NOK 1000. Surnadal kommune og Sunndal kommuner skal, eventuelt sammen med andre kommuner, ha aksjemajoriteten i selskapet.

§ 10. Selskapet skal ha en valgkomite på fire personer som velges av generalforsamlingen. Surnadal kommune og Sunndal kommune skal ha faste plasser i valgkomiteen.

6. Fordeling av aksjer.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Todalsfjordprosjektet AS vedtar fordeling av aksjer etter Møre og Romsdal fylkeskommune og konkursboet til Jebo AS i tråd med følgende punkt, og ber om at aksjeeierboken blir oppdatert med vedtatte endringer:

- 1. Todalsfjordprosjektet AS overfører 1 aksje for hver aksje dagens eierkommuner eier per i dag. Dvs. at Surnadal kommune får overført 1425 aksjer, Sunndal kommune 1400 aksjer, Rindal kommune 50 aksjer og Tingvoll kommune 50 aksjer.*
- 2. Resterende 2075 aksjer fra Møre og Romsdal fylkeskommune og 15 aksjer fra konkursboet til Jebo AS (til sammen 2090 aksjer) settes av for å kunne tilbys aktuelle eiere.*
- 3. Styret i Todalsfjordprosjektet AS får fullmakt til å fordele resterende aksjer (2090 aksjer) til aktuelle eiere.*

7. Suppleringsvalg styret.

Lederen i valgkomiteen, Hugo Pedersen, la fram følgende innstilling på vegne av valgkomiteen:



Per Ove Nydal
Berit Tønnesen
Asbjørn Tronsgård
Kathrine Mause
Reidar Gullikstad Hagen Sira
Martha Torvik
Torstein Ottem
Halvard Fjeldvær

Ikke på valg (valgt for 2 år i 2023)
Ikke på valg (valgt for 2 år i 2023)
Ikke på valg (valgt for 2 år i 2024)
Ikke på valg (valgt for 2 år i 2023)
Ikke på valg (valgt for 2 år i 2023)
Ikke på valg (valgt for 2 år i 2023)
Velges for 2 år, fram til GF i 2027
Velges for 2 år, fram til GF i 2027

Varamedlem:

Arild Håkonsen

Ikke på valg (valgt for 1 år i 2024)

Styreleder:

Per Ove Nydal

Velges for 1 år, fram til GF i 2026

Styrets nestleder:

Martha Torvik

Velges for 1 år, fram til GF i 2026

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

8. Suppleringsvalg valgkomite.

Vedtak:

Dagens valgkomite sitter til ordinær generalforsamling.

Møtet ble hevet kl. 10.45.

Per Ove Nydal
Sign.

Ståle Refstie
Sign.



Dette dokumentet er signert av:

Ståle Refstie

20.07.1969

Signert: 25.02.2025 16:01

Signert med BankID

Per Ove Nydal

08.04.1966

Signert: 25.02.2025 11:56

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

