

Todalsfjordprosjektet AS

Protokoll - Styremøte januar 2025

Dato: 15.01.2025 11:30

Sted: Campus Kristiansund, Fosnagata 12, Kr.sund

Deltagere:

- Per Ove Nydal (Styreleder)
- Asbjørn Tronsgård (Styremedlem)
- Berit Tønnesen (Styremedlem)
- Martha Torvik (Styremedlem)
- Reidar Sira (Styremedlem)
- Stig Helle-Tautra (Styremedlem)
- Arild Håkonsen (Varamedlem)
- Tove-Lise Torve (Daglig leder)
- Kathrine Maset (Styremedlem) - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Styremedlem Kathrine Maset hadde meldt forfall. Varamedlem Arild Håkonsen ble innkalt og deltok i møtet.

Styremedlem Martha Torvik deltok på video (Teams).

Møtet slutt kl. 15.10.

Vedtaks sak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Vedtaks sak

Sak 01/25 Todalsfjordprosjektet AS møter samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar informasjonen og dialogen med samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 02/25 Prosjektbeskrivelse for styrking av rammevilkår for fergeavløsningsprosjekt

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS godkjenner framlagte prosjektbeskrivelse for styrking av rammevilkår for fergeavløsningsprosjekt, og ber om at beskrivelsen danner grunnlag for en søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 03/25 Ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS 25.02.25

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS godkjenner vedlagte forslag til innkalling og dagsorden med tilhørende saksframlegg til ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS 25.02.25.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 04/25 Regnskapsrapport per 31.12.24.

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar regnskapsrapporten per 31.12.24 til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 05/25 Budsjett 2025

Vedtak

1. Styret i Todalsfjordprosjektet AS vedtar framlagte forslag til budsjett for 2025.
2. Styret i Todalsfjordprosjektet AS vedtar å bytte regnskapsfører til Eika Økonomi AS.
3. Styret i Todalsfjordprosjektet AS ber daglig leder undersøke vilkårene for selskapets bankinnskudd.

Styreleder og daglig leder får fullmakt til å inngå avtaler knyttet til vedtakspunkt 2 og 3.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 06/25 Daglig leder orienterer/referatsaker

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar sak 06/25 til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 07/25 Evt.

Vedtak

Ingen saker meldt under evt.

Vedtaket var enstemmig.

Dette dokumentet er signert av:

Per Ove Nydal

08.04.1966

Signert: 24.01.2025 13:26

Signert med BankID

Stig Helle-Tautra

28.02.1972

Signert: 24.01.2025 13:13

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>

