

Todalsfjordprosjektet AS

Protokoll - Styremøte mai 2025

Dato: 06.05.2025 09:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

- Per Ove Nydal (Styreleder)
- Martha Torvik (Nestleder)
- Asbjørn Tronsgård (Styremedlem)
- Berit Tønnesen (Styremedlem)
- Halvard Fjeldvær (Styremedlem)
- Torstein Ottem (Styremedlem)
- Arild Håkonsen (Varamedlem)
- Tove-Lise Torve (Daglig leder)
- Kathrine Mausest (Styremedlem) - *ikke til stede*
- Reidar Sira (Styremedlem) - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Martha Torvik deltok fra kl. 10.05.

Arild Håkonsen forlot møtet kl. 10.10 og kom inn igjen i møtet kl. 10.50.

Møtet slutt kl. 11.00.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

17/25 Årsoppgjør 2024 - Årsregnskap og styrets rapport

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS godkjenner revidert årsregnskap og styrets rapport for 2024.

Styret i Todalsfjordprosjektet AS vedtar at godkjent årsregnskap og styrets rapport for 2024 blir lagt fram for selskapets generalforsamling 13. juni 2025.

Vedtaket var enstemmig.

18/25 Regnskapsrapport per 31.03.25

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar regnskapsrapporten per 31.03.25 til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

19/25 Rammevilkår fergeavløsningsprosjekt - sluttrapport forstudie

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS godkjenner sluttrapport og prosjektregnskap fra forstudien *Styrking av rammevilkår for fylkeskommunale fergeavløsningsprosjekt*. Sluttrapporten og prosjektregnskapet sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vedtaket var enstemmig.

20/25 Rammevilkår fergeavløsningsprosjekt - hovedprosjekt

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar orienteringen til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

21/25 Fellesmøte med næringsforeningene i Surnadal og Sunndal

Vedtak

Todalsfjordprosjektet AS retter en forespørsel til næringsforeningene i Surnadal og Sunndal om det er interesse for et fellesmøte med informasjon om prosjektet og drøfting av veien videre for realisering.

Vedtaket var enstemmig.

22/25 Daglig leder orienterer / referatsaker

Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar saka til orientering.

Styret inviterer til eiermøte knyttet til planlagt generalforsamling 13. juni.

Vedtaket var enstemmig.

23/25 Evt.

Vedtak

Neste styremøte fastsettes til torsdag 21. august kl. 09.00.

Vedtaket var enstemmig.

Dette dokumentet er signert av:

Per Ove Nydal

08.04.1966

Signert: 19.05.2025 08:03

Signert med BankID

Torstein Ottem

08.09.1966

Signert: 19.05.2025 07:57

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>

