

## Todalsfjordprosjektet AS

# Protokoll - Styremøte februar 2026

---

Dato: 05.02.2026 12:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

- Per Ove Nydal (Styreleder)
- Martha Torvik (Nestleder)
- Asbjørn Tronsgård (Styremedlem)
- Berit Tønnesen (Styremedlem)
- Kari Anita Furunes (Styremedlem)
- Reidar Sira (Styremedlem)
- Øystein Halle (Varamedlem)
- Tove-Lise Torve (Daglig leder)
- Halvard Fjeldvær (Styremedlem) - *ikke til stede*
- Torstein Ottem (Styremedlem) - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Halvard Fjeldvær og Torstein Ottem hadde meldt forfall.

Varamedlem Øystein Halle møtte.

Møtet slutt kl. 13.35.

---

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

## **01/26 Regnskapsrapport per 31.12.25**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar regnskapsrapporten per 30.12.25 til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

## **02/26 Finansieringsmodeller Todalsfjordprosjektet**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar gjennomgangen og drøftingene i møtet til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

## **03/26 Rammevilkår fylkeskommunale fergeavløsningsprosjekt**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar orienteringen og drøftingene i møtet til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

## 04/26 Ervervelse av egne aksjer

### Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder fra 18.06.2026 – 18.06.2028
- Selskapet kan erverve aksjer inntil en pålydende verdi av totalt NOK 5 015 000
- Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 0,01
- Det laveste beløp som kan betales per aksje er NOK 0,01.

Styret stilles fritt hva gjelder ervervs måter og salg, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

Saken fremmes på ordinær generalforsamling 18.06.2026.

Vedtaket var enstemmig.

## 05/26 Daglig leder orienterer, referatsaker, drøftingssaker

### Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar saka til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

## 06/26 Evt.

### Vedtak

Ingen saker meldt under evt.

Vedtaket var enstemmig.

Dette dokumentet er signert av:

**Per Ove Nydal**

08.04.1966

Signert: 13.02.2026 10:49

Signert med BankID

**Reidar Gullikstad Hagen Sira**

22.01.1979

Signert: 10.02.2026 13:27

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>

