

TODALSFJORDPROSJEKTET AS

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Fredag 26. juni 2017, kl 16.30

Sted: Thon Hotell Vårsøg, Surnadal

Følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonærer	Antall aksjer	Pålydende	Personlig til stede	Fullmakt til	Aksjer representert
Sunnadal kommune	400	400.000	Ståle Refstie		400
Surnadal kommune	400	400.000	Lilly Gunn Nyheim		400
Svorka Energi AS	100	100.000		Elbjørg Haugen	100
Surnadal Sparebank	80	80.000			
Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS	50	50.000			
Rindal kommune	50	50.000			
Tingvoll kommune	50	50.000	Milly Bente Nørsett		50
Røv Mølle AS	50	50.000		Per Ivar Vikhagen	50
Nettbuss Møre AS	45	45.000			
Profero AS	25	25.000			
Sunnadal Næringsselskap AS	25	25.000	Ståle Refstie		25
Sunnadal 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			
L.L holding AS	5	5.000	Lars Løseth		5
Grytnes Entreprenør AS	5	5.000			
Melkild Bilverksted AS	5	5.000			
Storvik-Holding AS	5	5.000			
Sunnadal Boligbyggelag	2	2.000			
Sum	1.385	1.385.000			1040

Fra styret møtte: Lars Løseth, Svein Atle Roset, Nils Petter Tonning, Hege Gåsvand, Jorunn Silseth, Svein Erik Nilsen og Milly Bente Nørsett

Fra administrasjonen møtte: Bergsvein Brøske

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Lars Løseth

2. Registrering av aksjonærer og eventuelle fullmakter

Representasjon og fullmakter ble enstemmig godkjent. 1040 av 1.385 aksjer var representert, som tilsvarer 75,1 % av aksjene var representert på generalforsamlingen

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

Til å lede generalforsamlingen ble Lars Løseth valgt. Til å føre generalforsamlingens protokoll ble Bergsvein Brøske valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Ståle Refstie valgt.

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016 inklusiv revisors beretning

Årsregnskap og styrets beretning for 2016 ble gjennomgått

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2016 med et overskudd på kr 312.871,-
Generalforsamlingen godkjente videre enstemmig at overskuddet blir ført mot tidligere udekket tap.

6. Valg av revisor og fastsetting av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Nordmøre revisjon fortsetter som revisor for selskapet og godtgjøres etter regning.

7. Fastsetting av styrets honorar

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at gjeldene satser videreføres, og at honorarer gjelder fra siste generalforsamling. Godtgjørelse som utbetales i 2017 blir i henhold til ny praksis.

- Styreleder – fast godtgjørelse på kr 30.000 pr år pluss møtegodtgjørelse
- Nestleder – fast godtgjørelse på kr 5.000,- pr år pluss møtegodtgjørelse
- Styremedlem – kr 1.700,- pr møte

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter fylkeskommunale satser.

8. Valg av styremedlemmer

Etter forslag fra valgkomiteen ble:

Vedtak:

Svein Erik Nilsen, Jorunn Ellinor Silseth, Nils Petter Tonning og Milly Bente Nørsett (all for 2 år) gjenvalgt som styremedlemmer.

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

Styremedlemmer:

Lars O. Løseth	Ikke på valg	1 år igjen
Jorunn Ellinor Silseth	Gjenvalg	2 år
Nils Petter Tonning	Gjenvalg	2 år
Milly Bente Nørsett	Gjenvalg	2 år
Svein Erik Nilsen	Gjenvalgt	2 år
Svein Atle Roseth	Ikke på valg	1 år igjen
Knut Steinar Olsen	Ikke på valg	1 år igjen
Hege Gåsvand	Ikke på valg	1 år igjen

9. Valg av styrets leder og nestleder

Lars O. Løseth ble valgt som styrets leder og Svein Atle Roset som styrets nestleder

10. Valg av valgkomite

Etter forslag fra generalforsamling ble:

Vedtak: Oddny Hoem enstemmig gjenvalgt som leder av valgkomiteen.

Eva Heidi Lund Silseth enstemmig gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

Knut Haugen enstemmig gjenvalgt som medlem av valgkomiteen

Flere saker var ikke oppe til behandling og møtet vart hevet kl. 17.00



Lars Løseth

Ståle Refstie