

TODALSFJORDPROSJEKTET AS

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Mandag 11. juni 2018, kl 13.00

Sted: Thon Hotel Surnadal

Følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonærer	Antall aksjer	Pålydende	Personlig til stede	Fullmakt til	Aksjer representert
Sunndal kommune	400	400.000	Ståle Refstie		400
Surnadal kommune	425	425.000	Helge Røv		425
Svorka Energi AS	100	100.000			
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			
Nettbuss Møre AS	45	45.000			
Sunndal Næringselskap AS	25	25.000	Ståle Refstie		25
Sunndal 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			
Sunndal Boligbyggelag	2	2.000			
Sum	1.385	1.385.000			915

Fra styret møtte: Lars Løseth, Svein Atle Roseth, 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 ble enstemmig godkjent. 915 av 1.385 aksjer var representert, som tilsvarer 66 % av aksjene var representert på generalforsamlingen

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

Vedtak:

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**

Regnskap for 2017 styrets beretning for 2017 ble gjennomgått

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2017 med et underskudd på kr. 43.272,-

Generalforsamlingen godkjente videre enstemmig at underskuddet blir ført som 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 2018 blir da slik:

- 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 og reisekostnader dekkes etter fylkeskommunale satser.

8. Valg av styremedlemmer

Etter forslag fra valgkomiteen ble:

Vedtak:

Lars Løseth, Svein Atle Roseth, Knut Steinar Olsen og Hege Gåsvand gjenvalgt for to nye år

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

Styremedlemmer:

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

9. Valg av styrets leder og nestleder

Vedtak:

Lars O. Løseth ble valgt som styrets leder og Svein Atle Roseth 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. 13.50

Lars Løseth

Ståle Refstie