

HALSAFJORDSAMBANDET AS

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Onsdag 5.juni 2013, kl 13.30

Sted: Molde Fjordstuer, Molde

Følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonærer	Antall aksjer	Pålydende	Personlig til stede	Fullmakt til	Aksjer repr.
Møre og Romsdal Fylkeskommune	250	Kr 250 000		Kristin Sørheim	250
Halsa kommune	250	Kr 250 000	Ola Rognskog		250
Tingvoll kommune	250	Kr 250 000	Peder H. Aasprong		250
Sparebanken Møre	200	Kr 200 000		Tore Rimstad	200
Stiftelsen Sparebank 1 Næringsutvikling Møre og Romsdal	150	Kr 150 000			
Kristiansund og Omegn Vekst	135	Kr 135 000			
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	100	Kr 100 000			
Kristiansund kommune	100	Kr 100 000		Harald M. Stokke	100
Molde kommune	100	Kr 100 000		Hilmar Windstad	100
Nordmøre Energiverk AS	100	Kr 100 000			
Sparebank 1 Nordvest	100	Kr 100 000		Martin T. Hansen	100
Svorka Energi AS	100	Kr 100 000			
Vaagland Båtbyggeri AS	75	Kr 75 000			
Aakvik Settefiskanlegg AS	29	Kr 29 000			
Hemne kommune	25	Kr 25 000			
Lerøy Hydrotech AS	25	Kr 25 000			
Br.Røsand AS	10	Kr 10 000			
Embla AS	10	Kr 10 000			
Lønneheim Stål AS	10	Kr 10 000			
Sum	2 019	Kr 2 019 000			1 250

Fra styret møtte:

Svein Atle Roseth, Kristin Sørheim og Ola Rognskog

Andre som møtte:

Hilmar Windstad, Ane Bjordal Bjørkly

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kristin Sørheim.

2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å lede generalforsamlingen ble styrets leder, Kristin Sørheim valgt. Til å føre generalforsamlingens protokoll ble Ane Bjordal Bjørkly valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Svein Atle Roseth og Tore Rimstad valgt.

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og fullmakter

Innkalling, sakliste og fullmakter ble enstemmig godkjent. 1.250 av 2.019 aksjer var representert.

4. Årsoppgjør for 2012

- **Årsmelding fra styret for 2012**
- **Årsregnskap for 2012**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsmelding og årsregnskap for 2012 med et underskudd på kr 737.279 og sum egenkapital på kr 700.619.

5. Dekning av underskudd

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at underskuddet på kr 737.279 blir fremført som udekket tap.

6. Valg av styreleder og styremedlem med personlige varamedlemmer

Følgende to styremedlemmer med varamedlemmer er på valg:

Kristin Sørheim (styreleder)	Jacob Teilgård (varamedlem)
Jan Petter Hammerø (styremedlem)	Toril Hovdenak (varamedlem)

Etter forslag fra Peder H. Aasprong ble Kristin Sørheim enstemmig gjenvalgt som styremedlem og Jacob Teilgård som varamedlem.

Etter forslag fra Hilmar Windstad ble Jan Petter Hammerø enstemmig gjenvalgt som styremedlem og Toril Hovdenak som varamedlem.

Etter forslag fra Svein Atle Roseth ble Kristin Sørheim gjenvalgt som styreleder.

Etter dette er selskapets styre slik sammensatt:

Styremedlemmer:

Kristin Sørheim (styreleder)

Ola Rognskog (nestleder)

Sidsel Sæterøy

Jan Petter Hammerø

Svein Atle Roseth

Varamedlemmer:

Jacob Teilgård

Ivar Betten

Pål Farstad

Toril Hovdenak

Ole Morten Sørvik

8. Fastsetting av godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer

Kristin Sørheim fratradte møtet under behandling av saken.

Ola Rognskog ble enstemmig valgt som settemøteleder.

For driftsåret 2012 ble det enstemmig fastsatt slik godtgjørelse:

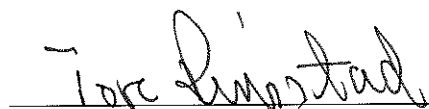
- Styreleder – kr 10 000 i fast årlig godtgjørelse
- Styremedlem – kr 1 000 pr møte
- Varamedlem – kr 1 000 pr møte

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter fylkeskommunale satser.

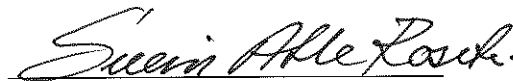
Generalforsamlingen ønsker følgende uttalelse sendt til regjeringen:

Generalforsamlingen konstaterer at det rettes en snarlig henvendelse til sentrale myndigheter vedkommende konseptvalg for Halsafjordsambandet og stiller seg positiv til dette.

Møtet ble hevet kl. 13.50



Tore Rimstad



Svein Atle Roseth



Kristin Sørheim