

## HALSAFJORDSAMBANDET AS PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Mandag 20.juni 2016

Sted: Fjordkroa, Tingvoll

Tilstede:

Aksjonærer	Antall Aksjer	Pålydende	Personlig tilstede	Aksjer representert
Halsa kommune	250	kr 250 000	Ola Rognskog	250
Møre og Romsdal Fylkeskommune	250	kr 250 000	Svein Atle Roseth (med fullmakt)	250
Tingvoll kommune	250	kr 250 000	Milly Bente Nørsett	250
Sparebanken Møre	200	kr 200 000		
Stiftelsen Sparebank 1	150	kr 150 000		
Kristiansund og Nordmøre	135	kr 135 000	Monika G. Eeg	135
Kristiansund og Nordmøre Havn	100	kr 100 000		
Kristiansund kommune	100	kr 100 000		
Molde kommune	100	kr 100 000		
Nordmøre Energiverk S	100	kr 100 000		
Sparebank 1 Nordvest	100	kr 100 000		
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		
Betonmast Røsand AS	10	kr 10 000		
Embla AS	10	kr 10 000		
Lønnheim Stål AS	10	kr 10 000		
Sum	2019	kr 2 019 000		885

Fra styret møtte: Peder Aasprang og Svein Atle Roseth

Fra valgkomiteen møtte: Ivar Betten

Andre som møtte: Torbjørn Rødstøl, Samspleis AS, daglig leder Olav Ellevset og Monika G. Eeg, administrasjon

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Ola Rognskog herunder fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Til å lede generalforsamlingen ble styrets leder Ola Rognskog valgt og til å føre generalforsamlingens protokoll ble Monika Eeg valgt. Milly Bente Nørsett ble valgt til å underskrive protokoll sammen med møteleder.
3. 885 av 2019 aksjer var representert.
4. Innkalling, sakliste og fullmakter ble godkjent uten merknader.
5. Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsberetning og årsregnskap for 2015 med et underskudd på kr 234.574,- og sum egenkapital på kr 710 701,39.
6. Generalforsamlingen godkjente enstemmig at underskuddet på kr 234.574,- overføres til udekket tap.

7. Valg

Styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg:

Ola Rognskog med vara Ivar Betten

Sidsel Sæterøy med vara Ellen Engdahl

Svein Atle Roseth med vara Per Magne Waagen

Jan Petter Hamerø har bedt om å bli erstattet som styremedlem.

Valgkomiteen framsatte forslag på følgende styremedlemmer:

Ola Rognskog med vara Ivar Betten, gjenvalg

Per Magne Waagen med vara Finn Backer

Svein Atle Roseth med vara Bjarne Elde

Som nytt styremedlem til erstatning for Jan P. Hammerø ble Sidsel Pauline Rykhus foreslått.

Tingvoll kommune ønsket å bytte vararepresentant og fremmet forslag på Milly Bente Nørsett som ny vara for Peder Aasprang.

Ola Rognskog ble foreslått som leder, med Peder Aasprang som nestleder.

Valgkomiteen ble foreslått utvidet med 1 person og bestående av:

Ivar Betten, leder, Peder Aasprang og Monika Eeg.

Forslag på Nordmøre Revisjon AS som selskapets revisor, og at honorar blir betalt etter regning.

Forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

**Styret for 2016-2017**

Ola Rognskog(styreleder),(gjenvalg 2 år)

vara Ivar Betten (gjenvalg 2 år)

Peder Aasprang (nestleder)

vara Milly Bente Nørsett (ny 1 år)

Per Magne Waagen (ny 2 år)

vara Finn Backer (ny 2år)

Sidsel Pauline Rykhus ( ny 1 år)

vara Frøydis Austigard

Svein Atle Roseth ( gjenvalg 2 år)

vara Bjarne Elde ( ny 2 år)

**Valgkomite for 2016-2017**

Ivar Betten, leder, Peder Aasprang og Monika Eeg.

**Selskapets revisor for 2016 – 2017**

Nordmøre Revisjon AS som får honorar betalt etter regning.

8. Fastsetting av godtgjørelse

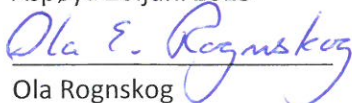
Valgkomiteen la frem forslag om at gjeldende satser for honorar til styrets medlemmer opprettholdes også for regnskapsåret 2015. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Satsene blir dermed: Styreleder – 10.000,- (fast). Øvrige styremedlemmer – 1000,- pr. møte.

Styreleder har fungert som daglig leder i 11 måneder, og gis for dette et ekstra vederlag på kr. 20.000,- i 2015.

Alle vedtak var enstemmige hvis ikke annet er anmerket.

Aspøya 20.juni 2015

  
Ola Rognskog

styreleder/møteleder

  
Milly Bente Nørsett