

Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS - 26. juni 2018.**Desse var representert:**

Rogaland fylkeskommune v/ Marianne Chesak
Hordaland fylkeskommune v/ Benthe Bondhus
Telemark fylkeskommune v/ Birger Hovden
Haugesund kommune v/ May Britt Vihovde
Karmøy kommune v/ Leif Malvin Knutsen
Tysvær kommune v/ Sigmund Lier
Vindafjord kommune v/ Ole Johan Vierdal
Etne kommune v/ Siri Klokkestuen
Fusa kommune v/ Atle Kvåle
Odda kommune v/ Roald Aga Haug
Jondal kommune v/ Jon Larsgard
Ullensvang herad v/ Terje S. Bleie
Sauda kommune v/ Kristian Landro
Vinje kommune v/ Øystein Høgetveit
Kongsberg kommune v/ Kari Anne Sand
Nome kommune v/ Knut Helkås Dahl
Bø kommune v/ Olav Kasland
Seljord kommune v/ Jon Svartdal
Tokke kommune v/ Kjell Magne Grave
Notodden kommune v/ Gry Fuglestveit Bløchlinger
Skien kommune v/ Olav Bache-Hansen
Porsgrunn kommune v/ Olav Bache-Hansen
Kviteseid kommune v/ Anne Aasmundtveit
Tinn kommune v/ Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Hjartdal kommune v/ Bengt Halvard Odden
Kvam herad v/ Jostein Ljones
Telemark Bilruiter AS v/ Svein Olav Straand
Tide ASA v/ Svein Olav Straand
Fatland Ølen AS v/ Leif Malvin Knutsen
Vest-Telemark Næringsbygg AS v/ Halldor Kaasin

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Vedtak:

Innkallinga blir godkjend.

Antal aksjar som er representert på generalforsamlinga er 300.

2. Val av møteleiar.

Som møteleiar vart valt styreleiar Roald Aga Haug.

3. Valg av 2 aksjonærar til å underteikne møteprotokollen.

Til å underteikne protokollen vart vald Jon Svartdal og Øystein Høgetveit.

J.S.


4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.

Det blei kommentert at det i årsmeldinga ikkje er tatt inn informasjon om E134 Bakka-Solheim, som er eit prioritert prosjekt for selskapet.

Vedtak:

Generalforsamlinga 2018 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2017, under dette framlegg til disponering av overskot.

5. Val av revisor og godkjenning av godtgjersle.

Vedtak:

Generalforsamlinga vel Odda Revisjon AS v/ Eirik Lothe som selskapet sin revisor. Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2017 med kr. 13.140.

6. Godtgjering til styret.

Vedtak:

Satsane for godtgjering til styret blir uendra. Satsar fram til neste vanlege generalforsamling blir då:

Styreleiar pr. år: 15.000 kr

Styremedlem pr. år: 6.250 kr

Varamedlem pr møte: 1.000 kr

Tapt arb.forteneste: Inntil 250 kr/t og inntil 6 timar (maks. godtgjering 1.500 kr/dag).

Reiseutgifter: Statens satsar (når ikkje abeidsgjevar/oppdragsgjevar betalar).

7. Kostnadsdeling for 2019.

Vedtak:

Aksjonær	Sats 2019
Rogaland Fylkeskommune	68000
Hordaland fylkeskommune	68000
Telemark Fylkeskommune	68000
Buskerud Fylkeskommune	68000
Haugesund kommune	37000
Sauda kommune	21000
Karmøy kommune	37000
Tysvær kommune	26000
Vindafjord kommune	24000
Suldal kommune	20000
Odda kommune	23000
Stord kommune	32000
Jondal kommune	18000
Bømlo kommune	26500
Etne kommune	20500
Sveio kommune	22000
Kvinnherad kommune	28000
Ullensvang Herad	20000
Fusa kommune	20500
Kvam herad	24000
Vinje kommune	20000
Tokke kommune	19000
Seljord kommune	20000
Hjartdal kommune	18500
Bø kommune	22500
Kviteseid kommune	19000
Tinn kommune	22000

F. S.
Ø. Ø.²

Nome kommune	22500
Kongsberg kommune	27000
Notodden kommune	27500
Drammen kommune	37000
Lier kommune	37000
Hurum kommune	25000
Røyken kommune	35000
Fyresdal kommune	18500
Bamble kommune	28500
Porsgrunn kommune	37000
Skien kommune	37000
Vest-Telemark Kraftlag	6300
Tide ASA	6300
Telemark Bilruter AS	6300
SD Cappelen ANS	6300
Fatland Ølen AS	6300
Notodden Utvikling AS	12500
Vest-Telemark Næringsbygg	12500
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	12500
SUM	1 213 500

Tilsvarande for nye aksjonærar avhengig av type aksjonær.

8. Val av styre og valkomité.

Leiar av valkomitéen la fram ei samrøystes innstilling med 10 styremedlemer og 10 varamedlemer. Det var ingen andre framlegg. Innstillinga blei derfor stemt over samla.

Vedtak:

Innstillinga samrøystes vedtatt.

Samansetjinga av styret og vararepresentantar er etter dette:

Faste medlemer:

Roald Aga Haug, Odda	(attval)
Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome	(attval)
Laila Irene Johansen, Kongsberg	(attval)
Knut Duesund, Telemark FK	(NY)
Atle Kvåle, Hordaland FK	(attval)
May Britt Vihovde, Haugesund	(attval)
Arne Bergsvåg, Rogaland FK	(attval)
Harald Grande, næringslivet	(attval)
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn	(attval)
Hilde Thorud, Røyken	(NY)

Varamedlemer.

1. Leif Malvin Knutsen, Karmøy	(attval)
2. Petter Ellefsen, Porsgrunn	(NY)
3. Aase Simonsen, Karmøy	(NY)
4. Halvdan Haugan, Seljord	(attval)
5. Sigrud Brattabø Handegard, Jondal	(NY)
6. Siri Klokkestuen, Etne	(attval)
7. Bengt Halvard Odden, Hjartdal	(attval)
8. Ruth Grethe Ø. Eriksen, Sveio	(attval)
9. Else Marie Rødby, Hurum	(NY)
10. Peder Sjo Slettebø, Kvinnherad	(NY)

J.S
 13

Styreleiar la fram styret si innstilling om ny valkomité. Det var ingen andre framlegg og innstillinga blei stemt over samla.

Vedtak:

Innstillinga samrøystes vedtatt.

Etter dette er valkomitéen sett saman slik:

Petter Steen jr, Haugesund (leiar) (Attval)

Kari Anne Sand, Kongsberg (Attval)

John Skogseth, Jondal (Attval)

Anne Aasmundtveit, Kviteseid (NY)

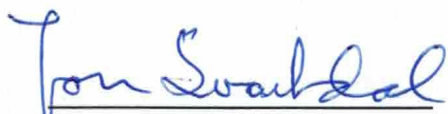
Etter at den formelle delen av møtet var ferdig, blei det gitt ei orientering om Rv. 36 v/ Trude Holter, Statens vegvesen.

Det blei også vist ein animasjonsfilm om ny E134 Seljestad-Vågsli, basert på forslag til reguleringsplanar som er på høyring.

Til slutt ga dagleg leiar og styreleiar ei kort oppsummering av grunnlaget for vidare arbeid med Seljestad-Vågsli og generelt med komande rullering av NTP.

Møtet slutt kl. 13.30.

Vinje 26. juni 2018,


Jon Svartdal


Øystein Høgetveit