



MØTEPROTOKOLL

For generalforsamling i Jondalstunnelen AS torsdag 25. juni 2015 kl 1230.

Møtestad: Kommunestyresalen, Jondal kommune.

Følgjande saker er til handsaming:

1. Konstituering av Generalforsamling.
Opning ved styreleiar Svein Kolbein Halleraker.
Registrering av frammøtte aksjonærar.
2. Val av møteleiar.
3. Val av person til å skriva protokoll.
4. Val av 2 personar til å medunderskriva protokollen.
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
6. Godkjenning av årsrekneskapet for 2014.
Styret sitt framlegg til årsmelding og revidert årsrekneskap vert lagt fram for generalforsamlinga.
7. Val av styre, ingen på val.
8. Godkjenning av godtgjerdslø til styre og revisor.

Sak 01/15 Opning/registrering.

Følgjande aksjonærar møtte:

- Hordaland fylke, 52 %, representert ved...Bente Bondhus.....
- Odda kommune, 12 %, representert ved...John Opdal.....
- Kvinnherad kommune, 12 %, ...Jon Larsgard.....
- Jondal kommune, 12 %, ...Jon Larsgard.....
- Kvam herad, 12 %, ...Møtte ikkje.....

88 % av aksjonæranne var til stades og generalforsamlinga vart lovleg sett.

Sak 02/15 Val av møteleiar.

Vedtak: Svein K. Halleraker

Sak 03/15 Val av person til å skriva protokoll.

Vedtak: John Skogseth

Sak 04/15 Val av 2 personar til å medunderskriva protokollen.

Vedtak: John Opdal og Bente Bondhus vart samrøystes vald.

Sak 05/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Samrøystes godkjent.

Sak 06/15 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskapen for 2014.

I 2014 passerte 155277 bilar gjennom Jondalstunnelen. Dette var ein auke på 20617 bilar samanlikna med året før. Årsdøgntrafikken i 2014 var 425 ÅDT mot 369 ÅDT i 2013, ein auke på 15,3 %. Stortingsprop. for Jondalstunnelen legg til grunn 350 ÅDT i opningsåret.

Bruttoinntekta frå bompengeneinnkrevjinga i 2014 var kr 13 846 506 mot kr 13 240 701 i 2013. Samla driftskostnader viser ein auke frå kr 10 930 663 i 2013 til kr 11 926 849 i 2014, hovudsakleg på grunn av auka avskrivning av innkrevjingsretten. Driftsresultatet viser eit overskot på kr 1 943 657 samanlikna med kr 2 346 038 i 2013. Netto rentekostnad er på kr 1 943 656 mot kr 2 346 038 i 2013. Årsresultatet er kr 0.

Selskapet sine likvide midlar utgjorde kr 16 517 094 pr. 31.12. 2014 mot kr 34 053 867 pr 31.12.2013. Dette skuldast at det vart betalt inn 28,8 mill kr i avdrag på bompengelånet i 2014.

Selskapet sin soliditet er på 1,46 %.

Dette må ein sjå i samanhang med at årlege avskrivningar vert tilpassa storleiken på resultatet ut frå at selskapet berre skal krevja inn bompengar til å dekkja finansiering samt drift av selskapet.

Selskapet er finansiert gjennom lån i Kommunalbanken, og avdrag og renter vert nedbetalt etter ein plan der siste avdrag skal vera betalt 20.12.2023.

Styret sitt framlegg til innstilling for generalforsamlinga:

Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga og årsrekneskapen for 2014 for Jondalstunnelen AS slik styret har lagt han fram med eit årsresultat på kr 0.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga og årsrekneskapen for 2014 for Jondalstunnelen AS slik styret har lagt han fram med eit årsresultat på kr 0.

Sak 07/15 Val. (Ingen i styret er på val.)

Sak 08/15 Godkjenning av godtgjerdsle til styre og revisor.

Generalforsamlinga godkjende fylgjande godtgjerdsle for styre og revisor for rekneskapsåret 2013:

- Styreleiar: fast godtgjerdsle på kr 25000 + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdsle på kr 7500 + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr 1500 pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdsle.
- Revisor: Kr 48 750.

Styret sitt framlegg til generalforsamlinga:

Generalforsamlinga godkjenner fylgjande godtgjerdsle til styre og revisor i 2014:

- Styreleiar: fast godtgjerdsle på kr 25000 + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdsle på kr 7500 + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr 1500 pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdsle.

- Revisor: Kr 80 125.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner fylgjande godtgjerdsle til styre og revisor i 2014:

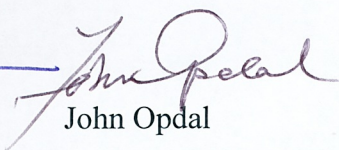
- Styreleiar: fast godtgjerdsle på kr 25000 + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdsle på kr 7500 + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr 1500 pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdsle.

Sak 09/15. Tema generalforsamlinga vil senda over til styret til vidare arbeid.

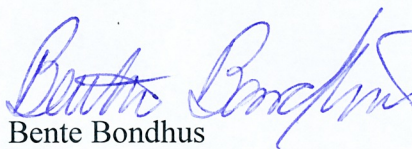
- Skilting ved kløvet på E 134/Fv 13.
- Ferjekapasitet i Jondal - Tørvikbygd.
- "Dølabrekka" på Fv 107.



Svein K. Halleraker
-styreleiar-



John Opdal



Bente Bondhus