

Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS - 24. april 2014.**Desse var representert:**

Rogaland fylkeskommune v/ Magne Audun Kloster
Hordaland fylkeskommune v/ Toralv Mikkelsen
Telemark fylkeskommune v/ Birger Hovden
Haugesund kommune v/ Petter Steen jr.
Sauda kommune v/ Wictor Juul
Karmøy kommune v/ Leif Malvin Knutsen
Tysvær kommune v/ Petter Steen jr.
Vindafjord kommune v/ Ole Johan Vierdal
Fusa kommune v/ Jon Larsgard
Odda kommune v/ Eivind Tokheim
Jondal kommune v/ Jon Larsgard
Etne kommune v/ Sigve Sørheim
Bømlo kommune v/ Ståle Vorland
Ullensvang herad v/ Terje S. Bleie
Vinje kommune v/ Hans Kristian Lehmann
Tokke kommune v/ Kjell Magne Grave
Kviteseid kommune v/ Torstein Tveito
Seljord kommune v/ Jon Svartdal
Kongsberg kommune v/ Laila Irene Johansen
Bø kommune v/ Olav Kasland
Nome kommune v/ Bjørn G. Andersen
Notodden kommune v/ Knut Duesund
Stord kommune v/ Petter Steen jr.
Midt-Telemark Næringsutvikling AS v/ Olav Kasland
Vest-Telemark Næringsbygg AS v/ Haldor Kaasin
Telemark Bilruter AS v/ Kjell Gunnar Heggenes
Fatland Ølen AS v/ Inge Fatland

I alt var då 270 aksjar representert på generalforsamlinga.

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det var ingen merknader til innkallinga og fullmaktene vart godkjent.
Antal aksjar som er representert på generalforsamlinga er 270.

2. Val av møteleiar.

Som møteleiar vart valt styreleiar Petter Steen jr.

3. Valg av 2 aksjonærar til å underteikne møteprotokollen.

Til å underteikne protokollen vart vald Knut Duesund og Hans Kristian Lehmann.

4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.

Vedtak:

Generalforsamlinga 2014 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2013, under dette disponering av overskot. Overskot på kr. 53.187,- vert overført annan eigenkapital.

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 2013 med kr. 10.760.

6. Godtgjering til styret.

Nåverande satsar for styregodtgjering blei vedtatt på generalforsamlinga i 2012.

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).

Vedtaket var samrøystes. Styremedlemer deltok ikkje i voteringa.

7. Kostnadsdeling for 2015.

Vedtak:

| Aksjonær | Sats 2015 |
|-------------------------|------------------|
| Rogaland Fylkeskommune | 65 000 |
| Hordaland fylkeskommune | 65 000 |
| Telemark Fylkeskommune | 65 000 |
| Buskerud Fylkeskommune | 65 000 |
| Haugesund kommune | 35 000 |
| Sauda kommune | 20 000 |
| Karmøy kommune | 35 000 |
| Tysvær kommune | 25 000 |
| Vindafjord kommune | 23 000 |
| Suldal kommune | 19 000 |
| Odda kommune | 22 000 |
| Stord kommune | 30 000 |
| Jondal kommune | 17 000 |
| Bømlo kommune | 25 000 |
| Etne kommune | 20 000 |
| Sveio kommune | 21 000 |
| Kvinnherad kommune | 26 000 |
| Ullensvang Herad | 19 000 |
| Fusa kommune | 19 000 |
| Vinje kommune | 19 000 |
| Tokke kommune | 18 000 |
| Seljord kommune | 19 000 |
| Hjartdal kommune | 18 000 |
| Bø kommune | 21 000 |
| Kviteseid kommune | 18 000 |
| Tinn kommune | 21 000 |
| Nome kommune | 21 000 |
| Kongsberg kommune | 35 000 |
| Notodden kommune | 26 000 |
| Drammen | 35 000 |
| Lier | 35 000 |
| Hurum | 23 000 |
| Røyken | 32 000 |
| Vest-Telemark Kraftlag | 6 000 |
| Tide ASA | 6 000 |
| Telemark Bilruter AS | 6 000 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| SD Cappelen ANS | 6 000 |
| Fatland Ølen AS | 6 000 |
| Notodden Utvikling AS | 12 000 |
| Vest-Telemark Næringsbygg | 12 000 |
| Midt-Telemark Næringsutvikling AS | 12 000 |
| SUM 1 023 000 | |

Tilsvarende for nye aksjonærer avhengig av type aksjonær.

8. Val.

Valkomitéen sitt forslag blei lagt fram av medlem i valkomitéen, Leif Malvin Knutsen.

Valde blei:

| Styremedlem | Personleg vara | | |
|----------------------------------|------------------------------|------|---------|
| Petter Steen (attval) | Aase Simonsen (attval) | 2014 | H/H |
| Gry Anette Rekanes Amundsen (ny) | Arne Vinje (attval) | 2014 | FrP/SV |
| Olav Kasland (attval) | Björg Tveito Lundefaret (ny) | 2014 | V/AP |
| Ellen Solheim (attval) | Magne Audun Kloster (attval) | 2014 | KrF/KrF |
| John Opdal (attval) | Synnøve Solbakken (attval) | 2014 | H/AP |
| Atle Kvåle (attval) | Svein K. Halleraker (attval) | 2014 | AP/H |

Det var ingen andre framlegg til kandidatar.

Alle samrøystes valde.

I styret sit frå før:

| | | | |
|----------------------|-------------------|------|---------------|
| Laila Irene Johansen | Arvid Lyngås | 2013 | AP/H |
| Terje Riis-Johansen | Lise Wiik | 2013 | SP/AP |
| Arne Haldorsen | Inge Fatland | 2013 | Nær.I./Nær.I. |
| Helene Hustad | Tore Opdal Hansen | 2013 | H/H |

Det samla styret tilfredsstillar lovmessig krav til kjønnsmessig balanse.

Til valkomité for generalforsamlinga 2015 blei samrøystes vald:

John Skogseth, leiar (attval)

Leif Malvin Knutsen (attval)

Turid Opedal (attval)

Orienteringar og uformell drøfting.

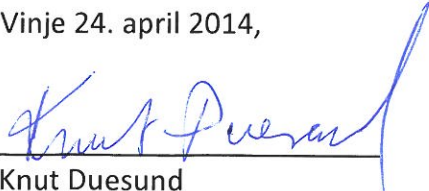
Etter formell del av generalforsamlinga blei det gitt 2 orienteringar:

Dagleg leiar gav ei oversikt over pågåande prosjekt og planar samt noen tema som er sentrale i arbeidet framover.

Hans Silborn frå Vegdirektoratet leiar arbeidet med aust-vest utgreiinga. Han ga ein oversikt over kva dei vil legge vekt på i arbeidet og dei metodane som er tenkt brukt. Det blir invitert til dialog undervegs i arbeidet.

Møtet slutt kl. 13.00.

Vinje 24. april 2014,


Knut Duesund


Hans Kristian Lehmann