

PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for regnskapsåret 2020

Fosenbrua AS

Org.nr. 917 894 620

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 19.04.2021 kl. 12.30. Dette i form av nettmøte på Microsoft Teams grunnet koronapandemien.

Invitasjon med link var på forhånd sendt aksjeeierne, deres kontaktpersoner, fullmektiger, valgkomiteen og styrets medlemmer

Daglig leder Olav Ellevset og følgende styremedlemmer var til stede:

Styreleder Ove Vollan, Ola Setsaas, Olbert Johan Aasan, Ragnar Lyng, Ogne Undertun, Steinar Saghaug og Eigil Erbe.

I innkallingen var satt opp følgende saker til behandling:

Sak 1: Åpning og fortegnelse av møtende aksjeeiere

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

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4: Godkjenning av styrets orientering, årsregnskap og revisjonsberetning for 2020

Sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse for styret

Sak 6: Valg

Sak 1:

Det ble foretatt fortegnelse av de aksjeeiere som møtte. Følgende aksjeeiere, som til sammen representerte 1025 av 1091 aksjer (94%), var representert:

Indre Fosen kommune v/ Steinar Saghaug

Fosen Regionråd v/ Torunn Bakken

Ørland kommune v/Tom Myrvold

Sparebank 1 SMN v/Ove Vollan

Bjugn Sparebank v/Bjarne Beversmark

Stadsbygd Sparebank v/Ola Setsaas

Ørland Sparebank v/ Pål Talmo

Indre Fosen Invest AS v/ Per Arne Sæther

Åfjord Sparebank v/ fullmakt til styrets leder

Lyng Gruppen AS v/ Ragnar Lyng

Fosen Industriforum v/ Bjørn Damhaug

Vibeke Røsjø

Harald Fagervold AS v/ Harald Fagervold
Ådne Røkkum

Sak 2:

Styreleder Ove Vollan ble valgt til møteleder. Advokat Eigil Erbe ble valgt som protokollfører. Ola Setsaas ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 3:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 4:

Styrets orientering, årsregnskap og revisjonsberetning for 2018 ble godkjent.

Sak 5:

Det ble foreslått og vedtatt at styrets medlemmer og 1. varamedlem hver skal ha et styrehonorar på kr. 15.000,- pr. år. Øvrige varamedlemmer gis kr. 1.500,- pr. møte. Det inngås egen avtale med styreleder.

Sak 6:

Som ny valgkomite ble valgt Ove Vollan som leder og Torunn Bakken og Einar Eian som øvrige medlemmer.

Ove Vollan ønsket å fratre som styreleder og ble takket av for sin store innsats.

Som ny styreleder ble valgt Walther Gifstad.

Som nytt styremedlem ble også valgt Bjarne Beversmark.

Øvrige styremedlemmer ble sittende.

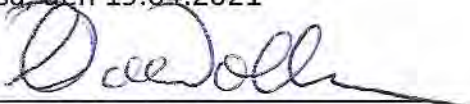
Som varamedlemmer ble valgt:

Einar Eian

Knut Olav Vang

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Rissa, den 19.04.2021



Ove Vollan



Ola Setsaas