

HALSAFJORDSAMBANDET AS PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Fredag 13. juni 2025 kl. 1200-1315

Sted: Teams

Til stede:

Aksjonærer	Antall Aksjer	Pålydende	Deltok på Teams	Aksjer representert
Heim kommune	275	kr 250 000	Ordfører Marit Liabø Sandvik	275
Møre og Romsdal Fylkeskommune	250	kr 250 000	Repr. Ved Halsafjordsambandet AS	250
Tingvoll kommune	250	kr 250 000	Varaordfører Roger Bach	250
Sparebanken Møre	200	kr 200 000		
Stiftelsen Sparebank 1 SMN Utvi	150	kr 150 000		
Kristiansund og Nordmøre NF (KNN)	135	kr 135 000	Ole Jonny Rugset	135
Kristiansund og Nordmøre Havn	100	kr 100 000		
Kristiansund kommune	100	kr 100 000		
Molde kommune	100	kr 100 000	Hege Merethe Gagnat	100
Nordmøre Energiverk NEAS AS	100	kr 100 000		
Sparebank 1 Nordmøre	100	kr 100 000	Monika G. Eeg (Teams)	100
Svorka Energi AS	100	kr 100 000		
Vaagland Båtbyggeri AS	75	kr 75 000		
Aakvik Settefiskanlegg AS	29	kr 29 000		
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		1110

Fra styret møtte: Ola Rognskog, Ole Jonny Rugset, Milly Bente Nørsett og Hege Merethe Gagnat.
Andre som møtte: Ivar Betten, Peder H. Aasprong og Monika Eeg (Teams) fra valgkomiteen, og daglig leder Olav Ellevset

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Ola Rognskog, Fortegnelse over møtende aksjonærer viste at 1110 av 2019 aksjer var representert, noe som utgjør 55,0 % av aksjene.
2. Til å lede generalforsamlingen ble styreleder Ola Rognskog valgt, og daglig leder Olav Ellevset til å føre generalforsamlingens protokoll. Roger Bach ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
3. Innkalling og sakliste ble godkjent.
4. Generalforsamlingen tok styrets orientering til følge.
Regnskap 2024 og Revisjonsberetning for 2024 ble godkjent.

5. Generalforsamlingen godkjente enstemmig at underskuddet på NOK -115,929 framføres som udekket tap.
6. Endring av eierforhold i Halsafjordsambandet AS
Saken har bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune trekker seg ut av selskapet som eier, noe som også gjelder fylkeskommunens eierskap i flere andre lignende selskaper. Lønnheim Stål AS gått konkurs, samt at det har skjedd en del andre endringer blant de selskapene som er eiere. Det er derfor behov for å tilpasse eierforholdene i selskapet, og i saksframlegget var alle slike endringer gjennomgått. Det forelå forslag om at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer når slike behov oppstår.

Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer når slike behov oppstår, og fordele de vederlagsfritt til øvrige eiere etter den fordeling de får etter at respektive aksjonærer går ut. Vedtektene inneholder ikke opplysninger eller bestemmelser knyttet til aksjefordelingen i selskapet, og Generalforsamlingen er enig i at ikke det ikke er behov for endringer i vedtektene på grunn av dette.

7. Fastsetting av godtgjørelse for styret
Etter forslag fra Valgkomiteén vedtok Generalforsamlingen enstemmig at honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer beholdes uendret på kr 15,000 fast for styreleder og kr 1,500 pr møte for styre- og varamedlemmer. Utbetales for styreperioden 2024/25. For møter kan reisegodtgjørelse etter Statens satser utbetales etter regning.

8. Valg av nytt styre

Sittende styremedlemmer med varamedlemmer:

Ola Rognskog	Ivar Betten (personlig vara)	(på valg i 2026)
Milly Bente Nørsett (nestleder)	Peder Aasprong (personlig vara)	(på valg i 2025)
Ole Jonny Rugset	Monika G. Eeg	(på valg i 2026)
Hege Merethe Gagnat	Randi Gunnerød	(på valg i 2025)
Svein Atle Roset	Bjarne Elde	(på valg i 2026)

Etter vedtektenes § 5 skal styret bestå av inntil 7 styremedlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for inntil 2 år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. I vedtektene er det ikke angitt egen valgperiode for styreleder, men i 2023 ble det etter forslag fra Valgkomiteén vedtatt at det videre framover skal praktiseres ett år.

Valgkomiteén framsatte følgende forslag:

Milly Bente Nørsett (gjenvalg)	Peder Aasprong (på valg i 2025) (Gjenvalg)
Hege Merete Gagnat (gjenvalg)	Einar Gagnat (Ny)

Ola Rognskog innstilles fortsatt som styreleder.

Dette ble enstemmig vedtatt, og styret for perioden 2024/25 blir:

Ola Rognskog (styreleder)	Ivar Betten (personlig vara)	(på valg i 2026)
---------------------------	------------------------------	------------------

Milly Bente Nørsett	Peder Aasprong (personlig vara)	(på valg i 2027)
Ole Jonny Rugset	Monika Eeg (personlig vara)	(på valg i 2026)
Hege Merete Gagnat	Einar Gagnat (personlig vara)	(på valg i 2027)
Svein Atle Roset	Bjarne Elde (personlig vara)	(på valg i 2026)

Ola Rognskog valgt i styreleder-funksjonen for ett år.
Milly Bente Nørsett valgt i nestleder-funksjonen i ett år.

Valg av revisor

BDO fortsetter som revisor for kommende år, men styret bes fram til neste generalforsamling å vurdere om ny revisor kan anses som aktuelt. Styrets forslag legges fram for generalforsamlingen i 2026.

Valgkomiteén foreslo også for generalforsamlingen at man kan vurdere å endre vedtektene slik at man har et styre uten varamedlemmer. Styret ble bedt om å vurdere en endring av vedtektene fram til neste generalforsamling. Styrets forslag legges fram for generalforsamlingen i 2026.

9. Etter forslag fra Molde kommune ble valgkomiteen gjenvalgt, og består av Ivar Betten (leder), Peder Aasprong og Monika Eeg.

Etter at Generalforsamlingen var over, ga daglig leder Olav Ellevset en orientering om Utredningsprogrammet for Halsafjordsambandet. Pr. dato har Samfunnsutbytte SMN gitt positivt tilsagn om inntil kr 400,000 i støtte forutsatt at prosjektet er fullført innen utgangen av 2026. Nordmøre Sparebank har nylig også bekreftet en støtte på kr 200,000. Dette krever endringer i utredningsprogrammets omfang.

En student ved NTNU har i 2025 skrevet masteroppgaven sin på organisering og gjennomføringsform for sambandet, og det foreligger gjennom den omfattende innspill og risikovurderinger mht. gjennomføringsform og organisering. Statens vegvesen har overfor studenten bidratt med alle data fra sin Anslags-gjennomgang for sambandet, og kostnadsdata vurderes dermed som godt nok kjent til at eget Anslag kan unngås på dette tidspunktet. Todalsfjordprosjektet AS har tatt tak i rammebetingelsene for gjennomføring av store ferjeavløsningsprosjekt på fylkesvegnettet, og det inngår en koordinert politisk tilnærming sammen med andre fylkeskommuner og tilsvarende prosjekter.

Et tilpasset innhold vil bestå av en analyse av organisering og gjennomføringsform, samt en strategisk rettet finansieringsanalyse som spesielt avdekker og drøfter utfordringer knyttet til finansiering og økonomisk risiko for sambandet. Trinnsvis anbefaling for videre arbeid vil også inngå.

Innholdet drøftes med Statens vegvesen og NTNU før utlysning og underveis i arbeidet.

Vågland 13. juni 2025

Ola Rognskog

Roger Bach