

<i>Filnavn</i>	<i>Signatar</i>	<i>Fdato</i>	<i>Signeringstid</i>
Generalforsamlingsprotokoll - 11. Juni 2021 - E134	Fuglestveit, Gry	11.03.1968	22.06.2021 16:31
Haukelivegen AS.pdf	Kalsås, Tom	27.02.1986	17.06.2021 22:54
Generalforsamlingsprotokoll - 11. Juni 2021 - E134	Haug, Roald Aga	26.07.1972	22.06.2021 12:53
Haukelivegen AS.pdf			
Generalforsamlingsprotokoll - 11. Juni 2021 - E134			
Haukelivegen AS.pdf			

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS – 11.juni 2021.

Desse var representert digitalt på «Teams»:

Rogaland Fylkeskommune v/ Tom Kalsås
Vestland fylkeskommune v/ Jannicke Bergesen Clarke
Vestfold og Telemark Fylkeskommune v/Terje Riis Johansen
Viken Fylkeskommune v/ Frode Austad
Haugesund kommune v/ Trine Meling Stokland
Sauda kommune v/Asbjørn Birkeland
Karmøy kommune v/Jarle Nilsen
Tysvær kommune v/Sigmund Lier
Vindafjord kommune v/Tove Lise Madland
Suldal kommune v/Gerd Helen Bø
Ullensvang kommune v/ Roald Aga Haug
Bømlo kommune v/Anne Johannessen
Etne kommune v/Mette Heidi Bergsvåg Erkheim
Sveio kommune v/Linn Therese Erve
Kvinnherad kommune v/ Hans Inge Myrvold
Bjørnafjorden kommune v/ Trine Lindborg
Kvam herad v/ Torgeir Næss
Vinje kommune v/ Tone Edland
Tokke kommune v/ Jarand Felland
Seljord kommune v/ Beate Marie Dahl Eide
Hjartdal kommune v/ Bengt Halvard Odden
Midt-Telemark kommune v/ Siri Blichfeldt Dyrland
Kviteseid kommune v/Bjørn Nordskog
Tinn kommune v/ Steinar Bergsland
Nome kommune v/ Bjørg Tveito Lundefaret
Kongsberg kommune v/ Anders Næss
Notodden kommune v/Gry Fuglestveit
Lier kommune v/ Espen Lahnstein
Asker kommune v/ Lene Conradi (20 aksjer)
Porsgrunn kommune v/Tore Buer
Skien kommune v/ Trond Ballestad
Bokn kommune v/ Osmund Våga
Samnanger kommune v/ Knut Harald Frøland
Tide ASA v/ fullmakt til Roald Aga Haug
Telemark Bilruiter AS v/ Kenneth Lindquist
Fatland Ølen AS v/ Leif Malvin Knutsen

370 aksjer av totalt 460 aksjer representert

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Vedtak:

Innkallinga vert godkjend.

370 av selskapet sine 460 aksjar er representert på generalforsamlinga

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 Gry Fuglestveit (Notodden kommune) og Tom Kalsås (Rogaland fylkeskommune).

4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.

Vedtak:

Generalforsamlinga 2021 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2020, under dette inndecking/disponering av underskot.

5. Val av revisor og godkjenning av godtgjersle.

Vedtak:

- a) Generalforsamlinga vél Odda Revisjon AS v/ Terje S. Bråvoll som selskapet sin revisor.
- b) Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2020 etter rekning.

6. Godtgjering til styret.

Ei samrøystes valnemnd gjev slik innstilling til generalforsamlinga i E134 Haukelivegen AS:
Valnemnda rår generalforsamlinga til å vedta slik godtgjersle for det komande året:

Styreleiar: 10.000 i fast årleg godtgjersle med tillegg av 2.000 kroner per møte.
Andre styremedlemar og møtande varamedlemar: 2.000 kroner per møte.
For tapt arbeidsforteneste: 250 kroner per time inntil 2.000 kroner per møte.

Grunngjeving: Koronapandemien har synt oss at elektroniske møte kan medføra like mykje førebuingarbeid som eit fysisk møte. Dette er i motsetnad til tidlegare praksis der slike møte til vanleg berre blei sette opp for å avgjera einskildsaker som ikkje kunne venta til neste ordinære møte. Det er ei sannsynleg utvikling at vi etter pandemien vil sjå ei større veksling mellom fysiske og elektroniske møte, der og dei elektroniske møta kan bli lange og tidkrevjande. Difor



er eit skilje mellom fysiske og elektroniske møte mindre og mindre naturleg, og ein konsekvens av dette må bli at den separate satsen på 1.000 kroner per møte for elektroniske møte fell bort. Det blir ikkje gjort framlegg om andre endringar i godtgjerslene.

Vedtak:

Generalforsamlinga 2020 vedtek følgjande godtgjering til styret **for det komande året:**

Styreleiar: 10.000 i fast årleg godtgjersle med tillegg av 2.000 kroner per møte.

Andre styremedlemar og møtande varamedlemar: 2.000 kroner per møte.

For tapt arbeidsforteneste: 250 kroner per time inntil 2.000 kroner per møte.

7. Kostnadsdeling for 2022.

23.april 2021 vart det halde digitalt eigarmøte i selskapet, der styret presenterte 3 ulike scenario for å skapa likevekt mellom selskapet sine inntekter og kostnader, i løpet av økonomiplanperioden 2022-25. Presentasjonen og sakspapira til eigarmøtet ligg som vedlegg.

Eigarmøtet drøfta 3 ulike scenario:

Scenario A : 3 % auke inntekter og 3 % auke kostnader, **eit slags 0-alternativ**

Scenario B : 10 % auke inntekter i 2 år og 3 % auke kostnader, **moderat opptrapping**

Scenario C : 30 % auke inntekter 2 år og 3 % auke kostnader, **kraftig opptrapping**

Det vart berre gitt signal i møtet, men dei aller fleste av eigarane gav si støtte til scenario C.

Handsaming på Generalforsamlinga:

Jannicke B. Clarke sette på vegne av Vestland Fylkeskommune fram følgjande forslag til vedtak:

«Scenario A legges til grunn for kostnadsdeling for 2022. Videre bes det om at det blir lagt frem en sak om kostnadsdeling for 2023 og senere år til neste generalforsamling som gjør en vurdering av potensialet for andre inntektskilder og om driftsnivået er formålstjenlig»

Ved voteringa så vart Jannicke B Clarke sitt framlegg (scenario A) sett opp mot innstillinga (scenario C)

350 aksjer stemte for innstillinga og

20 aksjer stemte for framlegget frå Clarke (Vestland f.kommune + Lier kommune)

Det vart fremja følgjande protokollmerknader:

- Hans Inge Myrvold (Kvinnherad kommune) : Selskapet bør laga ein strategi og tiltaksplan for arbeidet frametter.
- Jarand Felland (Tokke kommune) : Selskapet bør vurdere om det skal lagast ei kostnadsdeling som tar hensyn til om kommunen vert direkte berørt av E134 eller ei. Dvs om vegen går gjennom kommunen eller ei.
- Osmund Våga (Bokn kommune) : Selskapet bør vurdere om kostnadsdelinga bør ta større hensyn til talet på innbyggjarar.



Vedtak:

I tråd med drøftinga rundt selskapet sin økonomiplan 2022-25, vert det lagt til grunn scenario C, med ein auke på 30 % på kostnadsdelinga frå 2021 til 2022.

Navn	2021	2022
Rogaland Fylkeskommune	70 000	91 000
Vestland fylkeskommune	70 000	91 000
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	70 000	91 000
Viken Fylkeskommune	70 000	91 000
Haugesund kommune	38 000	49 400
Sauda kommune	22 000	28 600
Karmøy kommune	38 000	49 400
Tysvær kommune	27 000	35 100
Vindafjord kommune	25 000	32 500
Suldal kommune	21 000	27 300
Ullensvang kommune	27 000	35 100
Stord kommune	33 000	42 900
Bømlo kommune	27 000	35 100
Etne kommune	21 000	27 300
Sveio kommune	23 000	29 900
Kvinnherad kommune	29 000	37 700
Bjørnafjorden kommune	38 000	49 400
Kvam herad	25 000	32 500
Vinje kommune	21 000	27 300
Tokke kommune	20 000	26 000
Seljord kommune	21 000	27 300
Hjartdal kommune	19 000	24 700
Midt-Telemark kommune	26 000	33 800
Kviteseid kommune	20 000	26 000
Tinn kommune	23 000	29 900
Nome kommune	23 000	29 900
Kongsberg kommune	38 000	49 400
Notodden kommune	28 000	36 400
Drammen kommune	38 000	49 400
Lier kommune	38 000	49 400
Asker kommune	38 000	49 400
Fyresdal kommune	19 000	24 700
Bamble kommune	29 000	37 700
Porsgrunn kommune	38 000	49 400
Skien kommune	38 000	49 400
Bokn kommune	19 000	24 700
Samnanger kommune	20 000	26 000
Vest-Telemark Kraftlag	7 000	9 100
Tide ASA	7 000	9 100
Telemark Bilruter AS	7 000	9 100
SD Cappelen ANS	7 000	9 100
Fatland Ølen AS	7 000	9 100
Notodden Utvikling AS	12 500	16 250
Vest-Telemark Næringsbygg	12 500	16 250
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	12 500	16 250
SUM	1 262 500	1 641 250

Tilsvarande for nye aksjonærar avhengig av type aksjonær.



Sak 8 – Vedtektsendringar.

På fjorårets generalforsamling fekk følgjande protokollmerknad fleirtal:

Protokollmerknad frå Mette Heidi Ekrheim (denne fekk full støtte):

Styret utarbeider forslag til funksjonstid for medlemene i valkomiteen som blir lagt fram for neste generalforsamling

Styret gjer framlegg om at ordlyden «**Maks funksjonstid i valkomiteen vert sett til 6 år**» vert teken inn i §7 om valkomité i vedtektene:

Argumentasjon:

Frå styret si side så vert det vurdert som om maks tid på 4 år er litt kort. Dersom maks funksjonstid for valkomiteen vert sett til 6 år, så vil eit medlem i valkomiteen vera med 2 år utover ein valperiode innan politikken, det kan bety betre kontinuitet.

Vedtak:

§7 – Valkomit .

Selskapet skal ha valkomité med 3-5 medlemer. Valkomit en og leiar av valkomit en blir vald av generalforsamlinga etter innstilling frå styret gjennom styrevedtak. **Maks funksjonstid i valkomiteen vert sett til 6 år.** Valkomit en har ansvar for rekruttering til styret og for at innstillinga for generalforsamlinga gir styret god breidde i kompetanse, geografi og politisk ståstad. Aksjelova sitt krav om kjønnsbalanse må oppfyllest.

Rekruttering til styre og valkomité skal organiserast slik at alle aksjonærar får mulighet til   kome med forslag eller innspel til arbeidet.

Ved stemmelikskap i komitéen har leiaren dobbeltstemme.

Orienteringssaker og drøfting.

- Etter at møtet var sett, men f r handsaming av sak 4 og utetter, orienterte Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen om framdrifta på dei ulike prosjekta som er lagt inn i NTP 2022-33, samt den vidare prosessen med KVV på arm til Bergen. Davik er divisjonsdirektør for utbygging (store prosjekt) i Statens Vegvesen.

Det var deretter nokre oppf lgande spørsmål

- Dagleg leiar ga korte orienteringar knytt til arbeidet i selskapet, og la særleg vekt på selskapet si digitale satsing og arbeidet vidare med oppf lgjing av NTP 2022-33

Odda 11.juni 2021,

Gry Fuglestveit

Tom Kalsås

Side 5 av 5



This document is elctronically sealed and contains electronic signatures