

Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS – 4.juni 2020.**Desse var representert på Vinje:**

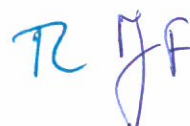
Vestland fylkeskommune v/ Jannicke Bergesen Clarke
Nome kommune v/ Bjørg Tveito Lundefaret
Fyresdal kommune v/ fullmektig Bjørg Tveito Lundefaret
Bjørnafjorden kommune v/ Trine Lindborg
Tokke kommune v/ Jarand Felland
Bømlo kommune v/ Anne Johannessen
Seljord kommune v/ Beate Marie Dahl Eide
Notodden kommune v/ Gry Fuglestveit
Vinje kommune v/ Jon Rikard Kleven
Hjartdal kommune v/ Bengt Halvard Odden
Tinn kommune v/Steinar Bergsland
Ullensvang kommune v/ Roald Aga Haug
Skien kommune v/ fullmektig Roald Aga Haug
Karmøy kommune v/ fullmektig Leif Malvin Knutsen
Telemark Bilruter v/Tor Eivind Hommo
Vest-Telemark Næringsbygg AS v/ Halldor Kaasin
Midt Telemark Næringsutvikling v/ fullmektig Bjørg Tveito Lundefaret
Notodden Utvikling v/ Nuno Marques
Fatland Ølen AS v/ Leif Malvin Knutsen

190 aksjer

Desse var representert digital på «Teams»:

Rogaland fylkeskommune v/ Tom Kalsås
Viken fylkeskommune v/ Axel Sveaass
Haugesund kommune v/ Trine Meling Stokland
Tysvær kommune v/ Sigmund Lier
Bokn kommune v/ Osmund Våga
Vindafjord kommune v/ Ole Johan Vierdal
Kvam herad v/ Torgeir Næss
Samnanger kommune v/Knut Harald Frøland
Sauda kommune v/ Sigrid Bojesen Fatnes
Kongsberg kommune v/Anders Næss
Asker kommune v/Lene Conradi, 20 aksjer
Suldal kommune v/ Gerd Helen Bø
Etne kommune v/ Mette Heidi B. Ekrheim
Stord kommune v/Jakob Bjelland
Sveio kommune v/Linn Therese Erve
Midt-Telemark kommune v/Siri B Dyrslund

170 aksjer, Totalt 360 aksjer representert



1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Vedtak:

Innkallinga vert godkjend.

360 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 Trine Lindborg og Jarand Felland

4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.

Vedtak:

Generalforsamlinga 2020 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2019, under dette disponering av overskot.

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 2019 med 16.100 kr

6. Godtgjering til styret.

Valkomitéen si innstilling er fylgjande:

A. Nivået på styrehonoraret blei justert opp 20% for eit år sidan. Det blir derfor foreslått at nivået blir ståande.

B. For godtgjering vil valkomitéen foreslå fylgjande modell:

For nestleiar, styremedlemer og varamedlemer blir det utbetalt pr. frammøte.

For styreleiar blir honoraret delt i ein fast del og ein del pr. frammøte.

Det blir foreslått eigen sats for telefon-/videomøter sidan desse alltid er mindre tidkrevjande.

Valkomitéen forslår fylgjande satsar:

- 1. Styreleiar: Fast del på 10.000 kr + 2.000 kr pr. møte. For telefon-/videomøte: 1.000 kr.
- 2. For andre: 2.000 kr pr. møte. For telefon-/videomøte: 1.000 kr.
- 3. For tapt arbeidsforteneste: 250 kr/t inntil 2.000 kr pr. møte

Vedtak:

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

- 1. Styreleiar: Fast del på 10.000 kr + 2.000 kr pr. møte. For telefon-/videomøte: 1.000 kr.
- 2. For andre: 2.000 kr pr. møte. For telefon-/videomøte: 1.000 kr.
- 3. For tapt arbeidsforteneste: 250 kr/t inntil 2.000 kr pr. møte

7. Kostnadsdeling for 2021.

Vedtak:

Etter indeksregulering på om lag 3% blir satsar for 2021 som sett opp i tabellen og tilsvarende for eventuelt nye aksjonærer.

Navn	2020	2021
Rogaland Fylkeskommune	68 000	70 000
Vestland fylkeskommune	68 000	70 000
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	68 000	70 000
Viken Fylkeskommune	68 000	70 000
Haugesund kommune	37 000	38 000
Sauda kommune	21 000	22 000
Karmøy kommune	37 000	38 000
Tysvær kommune	26 000	27 000
Vindafjord kommune	24 000	25 000
Suldal kommune	20 000	21 000
Ullensvang kommune	26 500	27 000
Stord kommune	32 000	33 000
Bømlo kommune	26 500	27 000
Etne kommune	20 500	21 000
Sveio kommune	22 000	23 000
Kvinnherad kommune	28 000	29 000
Bjørnafjorden kommune	36 500	38 000
Kvam herad	24 000	25 000
Vinje kommune	20 000	21 000
Tokke kommune	19 000	20 000
Seljord kommune	20 000	21 000
Hjartdal kommune	18 500	19 000
Midt-Telemark kommune	25 500	26 000
Kviteseid kommune	19 000	20 000
Tinn kommune	22 000	23 000
Nome kommune	22 500	23 000
Kongsberg kommune	37 000	38 000
Notodden kommune	27 500	28 000
Drammen kommune	37 000	38 000
Lier kommune	37 000	38 000
Asker kommune	37 000	38 000
Fyresdal kommune	18 500	19 000
Bamble kommune	28 500	29 000
Porsgrunn kommune	37 000	38 000
Skien kommune	37 000	38 000
Bokn kommune	18 000	19 000
Samnanger kommune	19 000	20 000
Vest-Telemark Kraftlag	6 300	7 000
Tide ASA	6 300	7 000
Telemark Bilruter AS	6 300	7 000
SD Cappelen ANS	6 300	7 000
Fatland Ølen AS	6 300	7 000
Notodden Utvikling AS	12 500	12 500
Vest-Telemark Næringsbygg	12 500	12 500
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	12 500	12 500
SUM	1 222 000	1 262 500

Tilsvarende for nye aksjonærer avhengig av type aksjonær.

TL JF

Sak 8 – Vedtektsendringar.

Med bakgrunn i vedtak i Telemark fylkeskommune har styret gjort ei vurdering av å vedtektsfeste praksis med at selskapet har valkomité.

Styret innstiller på fylgjande vedtak:

A.

Det blir tatt inn eit punkt om valkomité i vedtektene med fylgjande ordlyd:

§7 – Valkomité.

Selskapet skal ha valkomité med 3-5 medlemmer. Valkomitéen og leiar av valkomitéen blir vald av generalforsamlinga etter innstilling frå styret gjennom styrevedtak.

Valkomitéen 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 å kome med forslag eller innspel til arbeidet.

Ved stemmelikskap i komitéen har leiaren dobbeltstemme.

B.

Dei andre §§ i vedtektene f r endra nummerering tilsvarande.

Vedtak:

Einstemmig

Protokollmerknad fr  Mette Heidi Ekrheim (denne fekk full støtte):

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

Sak 9 - Val av styre, styreleiar, nestleiar og valkomité.

Valkomitéen består av:

Petter Steen jr. (leiar)

Kari Anne Sand

Anne Aasmundtveit

John Skogseth

Valkomitéen har hatt 2 m te om dei sakene dei skal innstille på. Som ein del av forarbeidet er alle aksjonærar inviterte til å kome med forslag på styremedlemer.

Som tidlegare har det vore viktig for valkomitéen å sikre god breidde i styret. I innstillinga er det derfor tatt med kort informasjon om kvar av kandidatane.

Det var ingen fr  valkomitéen til stades på generalforsamlinga til å presentera innstillinga. Dette var det ein del negative kommentarar fr  eigarane på.

I sakspapira var det lagt fram ei samrøystes innstilling med 10 styremedlemer og 10 varamedlemer.

Val av leiar og nestleiar.

Valkomitéen la fram ei delt innstilling på leiar:

John Skogseth (forslagsstillar) og Kari Anne Sand innstiller på attval av Roald Aga Haug
Anne Aasmundtveit (forslagsstillar) og Petter Steen innstiller på Edvard Mæland.

Valkomitéen innstiller samrøystes på at den av desse to som ikkje blir leiar, blir vald som nestleiar.

Det var ingen andre framlegg på styremedlemer og varamedlemer. Innstillinga blei derfor stemt over samla med eit val for 10 styremedlemer, og eit val for 10 varamedlemer.

Vedtak:

Innstillinga til medlemer av styret og varamedlemer vart samrøystes vedtatt.

Ved val til leiar fekk Roald Aga Haug 270 stemmer og Edvard Mæland 90 stemmer
Edvard Mæland vart deretter samrøystes valgt til nestleiar.

Samansetjinga av styret og vararepresentantar er etter dette:

Faste medlemer:

Roald Aga Haug, Ullensvang kommune	(attval)
Trine Meling Stokland, Haugesund kommune	(NY)
Edvard Mæland, Vestfold og Telemark FK	(NY)
Arve Helle, Vestland FK	(NY)
Ruth Grete Ø. Eriksen, Sveio kommune	(NY)
Arne Bergsvåg, Rogaland FK	(attval)
Bengt Halvard Odden, Hjartdal kommune	(NY)
Jon Rikard Kleven, Vinje kommune	(NY)
Lene Conradi, Asker kommune	(NY)
Hilde Thorud, næringslivet	(attval)

Varamedlemer.

1. Leif Malvin Knutsen, Næringslivet	(attval)
2. Bjørg Tveito Lundefaret, Nome kommune	(NY)
3. Anne Nora Oma Dahle, Vestfold og Telemark FK	(NY)
4. Ragnfrid Sønstabø, Bømlo kommune	(NY)
5. Siri Blickfeldt Dyrland, Midt-Telemark kommune	(NY)
6. Petter Ellefsen, Næringslivet	(attval)
7. Siri Klokkestuen, Etne kommune	(attval)
8. Vilde Ingeborg H.Håvardrud, Kongsberg kommune	(NY)
9. Eivind Tokheim, Ullensvang kommune	(NY)
10. Hans Inge Myrvold, Kvinnherad kommune	(NY)

Styreleiar la fram styret si innstilling om ny valkomité.

Val av ny valkomité.

Styret innstiller på fylgjande valkomité:

Petter Steen jr., Haugesund/Rogaland (attval)

Kari Anne Sand, Kongsberg/Viken (attval)

Anne Aasmundtveit, Kviteseid/Vestfold og Telemark (Attval)

Torgeir Næss, Kvam/Vestland

(John Skogseth har takka nei til attval.)

Val av leiar for valkomitéen:

Styret innstiller på attval av Petter Steen jr.

Det vart ein del diskusjon om samansettinga av den nye valkomitéen. Det kom framlegg om 5 medlemmer, og at ordførar i Notodden kommune Gry Fuglestveit vart ny medlem og også leiar av valkomitéen.

Jarand Felland sette fram forslag om at styret sitt framlegg til valkomite skulle velgast for 1 år, og at valet vert tatt opp igjen på neste generalforsamling. Dette framlegget vart votert over og fall

Etter ein kort pause i møtet trekte Bengt Halvard Odden framlegget om at Gry Fuglestveit skulle verta leiar i valkomitéen, og alle samla seg om justert framlegg nedanfor.

Vedtak:

Innstillinga med framlegget i møtet vart **samrøystes vedtatt.**

Etter dette er valkomitéen sett saman slik:

Petter Steen jr, Haugesund (leiar)	(Attval)
------------------------------------	----------

Kari Anne Sand, Kongsberg	(Attval)
---------------------------	----------

Anne Aasmundtveit, Kviteseid (næring)	(Attval)
---------------------------------------	----------

Torgeir Næss, Kvam herad	(NY)
--------------------------	------

Gry Fuglestveit, Notodden	(NY)
---------------------------	------

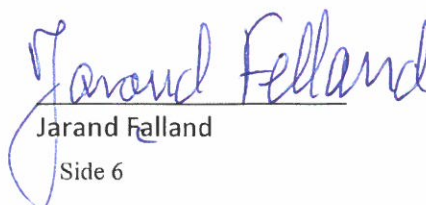
Orienteringssaker og drøfting.

- Divisjonsdirektør Kjell Inge Davik frå Statens Vegvesen orienterte om deira tankar og strategi for utvikling av E134. I etterkant vart det ein kort runde med spørsmål.
- Styreleiar takka for tilliten med attval
- Dagleg leiar ga korte orienteringar knytt til arbeidet i selskapet, og la særleg vekt på selskapet si digitale satsing.

Generalforsamlinga drøfta kort enkelte tema knytt til orienteringane og arbeidet generelt.

Vinje 4.juni 2020,


Trine Lindborg


Jarand Felland
Side 6