

Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS – 30.mai 2022

Desse var representert digitalt på «Teams»:

Rogaland Fylkeskommune v/ Ole Ueland
Vestland fylkeskommune v/ Jannicke Bergesen Clarke
Vestfold og Telemark Fylkeskommune v/Terje Riis Johansen
Viken Fylkeskommune v/ Frode Austad
Sauda kommune v/Asbjørn Birkeland
Suldal kommune v/Torbjørn Guggedal og Gerd Helen Bø
Kvam herad v/ Torgeir Næss
Seljord kommune v/ Beate Marie Dahl Eide
Hjartdal kommune v/ Stefan Langfors
Midt-Telemark kommune v/ Siri Blichfeldt Dyrland
Tinn kommune v/ Steinar Bergsland
Nome kommune v/ Bjørg Tveito Lundefaret
Kongsberg kommune v/ Kari Anne Sand
Notodden kommune v/Gry Fuglestveit
Fyresdal kommune v/Gry Fuglestveit (fullmakt)
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal
Asker kommune v/ Lene Conradi (20 aksjer)
Porsgrunn kommune v/Tore Buer
Skien kommune v/ Trond Ballestad
Samnanger kommune v/ Knut Harald Frøland
Tide AS v/ Roger Harkestad
Notodden Utvikling AS v/Benedicte Sebjørnsen

Desse var representert fysisk på Quality Maritime i Haugesund

Fatland Ølen AS v/ Leif Malvin Knutsen
Karmøy kommune v/Leif Malvin Knutsen
Tysvær kommune v/Sigmund Lier
Vindafjord kommune v/Ole Johan Vierdal
Ullensvang kommune v/ Roald Aga Haug
Etne kommune v/Mette Heidi Bergsvåg Erkheim
Sveio kommune v/Ruth Grete Østebøvik Eriksen
Kvinnherad kommune v/ Hilde Enstad
Bjørnafjorden kommune v/ Trine Lindborg
Bokn kommune v/ Osmund Våga
Vinje kommune v/ Jon Rikard Kleven
Tokke kommune v/ Jon Rikard Kleven (fullmakt)
Haugesund kommune v/ Trine Meling Stokland
Stord kommune v/ Nancy J Aasheim

370 aksjer av totalt 460 aksjer representert

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Vedtak (samrøystes):

Innkallinga vert godkjend.

370 av selskapet sine 460 aksjar er representert på generalforsamlinga

2. Val av møteleiar.

Vedtak (samrøystes):

Som møteleiar vart valt styreleiar Roald Aga Haug.

3. Valg av 2 aksjonærar til å underteikne møteprotokollen.

Vedtak (samrøystes):

Til å underteikne protokollen vart vald Hilde Enstad (Kvinnherad kommune) og Jon Rikard Kleven (Vinje kommune).

4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.

Vedtak (samrøystes):

Generalforsamlinga 2022 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2021, under dette disponering av underskot.

5. Val av revisor og godkjenning av godtgjersle.

Vedtak (samrøystes):

- a) Generalforsamlinga vél Odda Revisjon AS v/ Terje S. Bråvoll som selskapet sin revisor.
- b) Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2022 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.

Vedtak (samrøystes, same som sist):

Generalforsamlinga 2022 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/tenestetal for 2023.

Vedtak (samrøystes):

I tråd med drøftinga rundt selskapet sin økonomiplan 2022-25, vert det lagt til grunn endring i kostnadsdelinga frå 2022 til 2023 som nedanfor :

Navn	2022	2023
Rogaland Fylkeskommune	91 000	118 300
Vestland fylkeskommune	91 000	118 300
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	91 000	118 300
Viken Fylkeskommune	91 000	118 300
Haugesund kommune	49 400	64 220
Sauda kommune	28 600	37 180
Karmøy kommune	49 400	64 220
Tysvær kommune	35 100	45 630
Vindafjord kommune	32 500	42 250
Suldal kommune	27 300	35 490
Ullensvang kommune	35 100	45 630
Stord kommune	42 900	55 770
Bømlo kommune	35 100	45 630
Etne kommune	27 300	35 490
Sveio kommune	29 900	38 870
Kvinnherad kommune	37 700	49 010
Bjørnafjorden kommune	49 400	64 220
Kvam herad	32 500	42 250
Vinje kommune	27 300	35 490
Tokke kommune	26 000	33 800
Seljord kommune	27 300	35 490
Hjartdal kommune	24 700	32 110
Midt-Telemark kommune	33 800	43 940
Kviteseid kommune	26 000	33 800
Tinn kommune	29 900	38 870
Nome kommune	29 900	38 870
Kongsberg kommune	49 400	64 220
Notodden kommune	36 400	47 320
Drammen kommune	49 400	64 220
Lier kommune	49 400	64 220
Asker kommune	49 400	64 220
Fyresdal kommune	24 700	32 110
Bamble kommune	37 700	49 010
Porsgrunn kommune	49 400	64 220
Skien kommune	49 400	64 220
Bokn kommune	24 700	32 110
Samnanger kommune	26 000	33 800
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS	9 100	13 650
Tide ASA	9 100	13 650
Telemark Bilruter AS	9 100	13 650
SD Cappelen ANS	9 100	13 650
Fatland Øien AS	9 100	13 650
Notodden Utvikling AS	16 250	21 125
Vest-Telemark Næringsbygg	16 250	21 125
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	16 250	21 125
SUM	1 641 250	2 142 725

Tilsvarende for nye aksjonærer avhengig av type aksjonær.

Sak 8 – Forslag om vedtektsendringar.

Brev frå Midt-Telemark kommune med framlegg til vedtektsendring :

Forslag om vedtektsendring for E134 Haukelivegen AS

Midt-Telemark kommune har gått igjennom status i alle selskapene som kommunen har eierandeler i. På bakgrunn av opplysningene som fremkommer, vil kommunen følge opp noen punkter som kommunestyret har vedtatt i sin eierskapsmelding 26.04.21.

På vegne av Midt-Telemark kommunestyre så fremmes følgende forslag til vedtektsendringer for E134 Haukelivegen AS:

- «Innkalling til generalforsamlingen med saksdokumenter skal være sendt senest 6 uker før møtet skal holdes.»

Dette er for å sikre kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker.

Midt-Telemark kommune ber også om at forslag om at styremedlemmer må møte minst 70% av tida som er satt av til styremøter og fastsatte aktiviteter for å motta styrehonorar, blir lagt frem for behandling. Dersom styremedlemmer ikke møter på 70% av tida, bør det føre til en avkortning i styrehonoraret tilsvarende den prosenten fraværet utgjør. Sykdom bør ikke føre til avkortning.

Vi ber om at forslagene legges frem for behandling på kommende generalforsamling.

Styret si vurdering av framlegget frå Midt-Telemark kommune:

Styret drøfta innspela frå Midt-Telemark kommune på møte 14/3-22. Styret konkluderte samrøystes med at ein ikkje ønskte vedtaksfesta noko vedr utsendingsfrist som gjekk ut over aksjelova sine fristar.

Styret meinte samstundes at intensjonen i framlegget frå Midt-Telemark kommune er ivareteke gjennom den utsendingspraksis som har vore frå selskapet dei siste åra.

Då styremedlemene får godtgjerdsle pr møte, så er det heller ikkje relevant å vedtekstfesta oppmøte på 70% for godtgjerdsle.

Vedtak (samrøystes):

Det vert ikkje gjort endringar i høve frist for utsending av innkalling og saksdokument i vedtektene §8

Sak 9 – Val av styre, styreleiar, nestleiar og valkomité

Alle styremedlemer og varamedlemer er på val (jfr årsmeldinga side 6)

Valkomitéen er i arbeid og er sett saman slik :

Petter Steen jr. (leiar), Haugesund kommune

Kari Anne Sand, Kongsberg kommune

Anne Aasmundtveit, Kviteseid (næring)

Torgeir Næss, Kvam herad

Gry Fuglestveit, Notodden kommune

Som faste medlemmer til styret innstiller valkomiteen slik:

STYRET			Parti								KJØNN		
Namn	Funksjon	Fylkeskommune	H	V	SV	KRF	AP	SP	FRP	MDG	NÆR	M	K
ARNE BERGSVÅG (FK)	Fylkesvaraordf.	Rogaland						1				1	
METTE HEIDI BERGSVÅG EKRHEIM	Ordførar Etne	Vestland						1					1
ARVE HELLE (FK)	Medlem FU/hovudutval	Vestland					1					1	
ROALD AGA HAUG	Ordførar Ullensvang	Vestland					1					1	
RUTH GRETHE ØSTEBØVIK ERIKSEN	Varaordførar Sveio	Vestland							1				1
EDVARD MÆLAND	Samferdselsutvalet	Vestfold og Telemark	1									1	
BENGT HALVARD ODDEN	Ordførar Hjartdal	Vestfold og Telemark					1					1	
JON RIKARD KLEVEN	Ordførar Vinje	Vestfold og Telemark						1				1	
BENEDICTE SEBJØRNSSEN	Næringslivet	Vestfold og Telemark									1		1
LENE CONRADI	Ordførar Asker	Viken	1										1
			2	0	0	0	3	3	1	0	1	6	4

Som varamedlemmer til styret innstiller valkomiteen slik:

VARALISTE			Parti								KJØNN		
Namn	Funksjon	Fylkeskommune	H	V	SV	KRF	AP	SP	FRP	MDG	NÆR	M	K
1 LEIF MALVIN KNUTSEN	Næringslivet	Rogaland				1					(x)	1	
2 BJØRG TVEITO LUNDEFARET	Ordfører Nome	Vestfold og Telemark					1						1
3 ANNE NORA OMA DAHLE	Samferdselsutvalet	Vestfold og Telemark						1					1
4 RAGNFRID SØNSTABØ	Varaordf. Bømlo	Vestland	1										1
5 SIRI BLICHFELDT DYRLAND	Ordfører Midt-Telemark	Vestfold og Telemark						1					1
6 PETTER ELLEFSEN	Næringslivet	Vestfold og Telemark									1	1	
7 SIRI KLOKKERSTUEN	Etne formannskap	Vestland					1						1
8 VILDE INGEBORG H. HÅVARDSRUD	Kongsberg formannskap	Viken								1			1
9 EIVIND TOKHEIM	Ullensvang formannskap	Vestland		1								1	
10 OLE JOHAN VIERDAL	Ordfører Vindafjord	Rogaland						1				1	
			1	1	0	1	2	3	0	1	1	4	6

Som leiar og nestleiar innstiller valkomiteen slik:

Leiar: Roald Aga Haug (attval)

Nestleiar: Edvard Mæland (attval)

Vedtak (samrøystes):

Alle vala vart gjort i samsvar med innstillinga frå valkomitèen

Val av valkomite:

Styret innstiller på fylgjande valkomité:

Anne Aasmundtveit (2018), Kviteseid/Vestfold og Telemark (Attval)
Torgeir Næss (2020), Kvam/Vestland (Attval)
Gry Fuglestveit (2020), Notodden/Vestfold og Telemark (Attval)
Jarle Nilsen (2022), Karmøy/Rogaland (ny)
Siri B Dyrland (2022), Midt-Telemark/Vestfold og Telemark (ny)

Val av leiar for valkomitéen:

Styret innstiller på Gry Fuglestveit (ny)

Vedtak (samrøystes):

Ny valkomite og leiar av den vert vedteke i samsvar med framlegget frå styret.

Orienteringssaker og drøfting.

Mot slutten av møtet heldt utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik ein presentasjon via Teams, der han gjekk gjennom status på dei ulike prosjekta på E134 som er med i NTP 2022-33

Det vart høve til korte spørsmål

Møtet heva om lag kl 16.00

Haugesund 30.mai 2022,


Hilde Enstad




Jon Rikard Kleven

