

# PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling 18.09.2018 i

Fosenbrua AS

Org.nr. 917 894 620

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 18.09.2018 kl. 09.30 i Rissa Rådhus.  
Daglig leder Olav Ellevset og følgende styremedlemmer var til stede:

Ove Vollan, Elin Harbak, Olbert Aasan, Ola Setsaas, Vibeke Stjern som varamedlem for Siri Stjern Strøm 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: Orientering om status av daglig leder

Sak 5: Valg av styre og varamedlemmer

## **Sak 1:**

Det ble foretatt fortegnelse av de aksjeeiere som møtte. Følgende aksjeeiere, som til sammen representerte 636 av totalt 809 aksjer (78,6%), var representert:

Indre Fosen kommune v/ Steinar Saghaug

Åfjord kommune ved Vibeke Stjern

Bjugn kommune v/ ordfører Ogne Undertun

Fosen Regionråd v/styreleder Ogne Undertun

Stadsbygd Sparebank v/ banksjef Ola Setsaas

Bjugn Sparebank v/ banksjef Bjarne Beversmark

Sparebank1 SMN v/ banksjef Ove Vollan

Indre Fosen Invest AS v/ styreleder Olbert Aasan

Johs J. Syltern v/ Elin Harbak i h.h.t. fullmakt

Jan Stølen

Vibeke Røsjø

Terje Norddal

Olaf T Engvig

Harald Fagervold

Petter Bueng

**Sak 2:**

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

**Sak 3:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Sak 4:**

Orientering om status av daglig leder ble tatt til etterretning.

**Sak 5:**

Etter forslag fra valgkomiteen ble samtlige av de sittende styremedlemmer gjenvalgt og fortsatt med Ove Vollan som styreleder. I tillegg ble som nytt styremedlem valgt: Ogne Undertun.

Følgende varamedlemmer ble gjenvalgt:

1. Steinar Saghaug,
2. Vibeke Stjern,

1. varamedlem møter fast på alle styremøter.

De øvrige sittende varamedlemmer ble ikke gjenvalgt. I stedet ble som nytt varamedlem valgt:

3. Einar Eian,

Det var enighet om at man for fremtiden går bort fra ordningen med personlige varamedlemmer og at man i stedet skal ha inntil 5 faste varamedlemmer, men at dette må skje i form av en vedtektsendring på den ordinære generalforsamling da vedtektsendring om dette ikke var tatt med i innkalling og agenda.

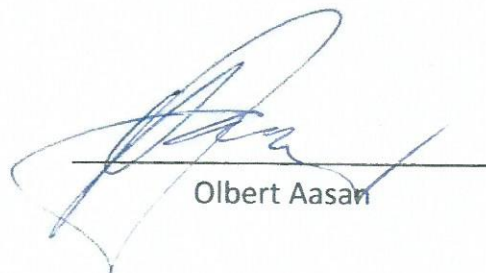
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Etter generalforsamlingen ble det gitt en orientering om arbeidet med oversiktsstudien for Stjørnfjorden ved Terje Norddal fra Rambøll.

Rissa, den 18.09.2018



Ove Vollan



Olbert Aasan