

Protokoll frå ordinær generalforsamling i Voldsfjordkryssing AS

Torsdag den 28. juni 2018 vart det halde ordinær generalforsamling i Voldsfjordkryssing AS.

Følgjande sakliste låg føre:

- 1. Opning av generalforsamlinga**
Møtande aksjeeigarar og fullmakter
 - 2. Val av møteleiar og protokollunderskrivarar**
 - 3. Godkjenning av innkalling og sakliste**
 - 4. Premiere: Animasjon/film: VOLDSFJORDKRYSSINGA**
 - 5. Melding om at Voldsfjordkryssing AS har fått skattefritak**
 - 6. Godkjenning av årsregnskap for 2017**
 - 7. Endring av §9 i vedtektene (selskapet skal frå og med regnskapsåret 2018 ha revisor)**
 - 8. Val**
STYRET:
Styreleiar
2 styremedlemer
1 varamedlem
VAL AV REVISOR
VAL AV VALNEMND
 - 9. Godtgjersler til:**
Styreleiar
Styremedlemer
 - 10. Kapitalutviding – Fullmakt til styret**
-

1. Den ordinære generalforsamlinga vart opna av styreleiar Ola Krumsvik.
Oversikt over aksjeeigarar som møtte eller hadde gitt fullmakt til annan: 26 aksjeeigarar som til saman representerte 606 av aksjane, 63% av aksjekapitalen møtte. I selskapet er det i alt 127 aksjeeigarar med i alt 970 aksjar.
2. Val av møteleiar og 2 til å underskrive protokollen
Som møteleiar vart vald Ola Krumsvik
Til å skrive under protokollen vart desse valde:
Martin Brænne
Merete Dale.
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjende.
4. Premiere: Animasjon/film: Voldsfjordkryssing.
Denne vart vist for generalforsamlinga. Filmen skal nyttast til informasjon og samfunnspåverknad.
5. Melding om at Voldsfjordkryssing AS har fått skattefritak
Styret hadde i møte 13.06.2018 gjort følgjande tilråding til vedtak for generalforsamlinga: «Skatteetaten si avgjerd frå 25.02.2018 om at Voldsfjordkryssing AS har fått skattefritak, vert teken til vitende». – Generalforsamlinga gjorde samrøystese vedtak i samsvar med styret si tilråding.
6. Årsregnskapet for 2017
Styret hadde i møte 13.06.2018 gjort følgjande tilråding til vedtak for generalforsamlinga: «Årsregnskapen for 2017 vert godkjent slik den er lagt fram frå regnskapsfører Sparebank1 Regnskapshuset – regnskapsfører Toril Rødven Eide.» - Generalforsamlinga gjorde samrøystes vedtak i samsvar med tilrådinga frå styret.
7. Endring av §9,3 i vedtektene (Selskapet skal ha revisor)
Styret hadde i møte 13.06.2018 gjort vedtak om å tilrå generalforsamlinga til å gjere følgjande vedtak:

«§9,3 i vedtektene skal med verknad frå 01.01.2018 endrast. §9 skal no lyde slik: «Ordinær generalforsamling vert halde kvart år innan utgangen av juni månad i samsvar med aksjelova. Innkalling og dagsorden til generalforsamlinga vert sendt aksjonærane med minst 2-to-vekers varsel.

I generalforsamlinga skal handsamast:

1. fastsetjing av resultatregnskap og balanse
2. Val av styre
3. Val av revisor
4. Andre saker som etter lov høyrer under generalforsamlinga.»

Generalforsamlinga gjorde samrøystes vedtak i samsvar med tilrådinga frå styret.

8. Val

Valnemnda hadde reist følgjande tilrådingar om val:

Val til styret:

- Styreleiar – Ola Krumsvik – funksjonstid til ordinær generalforsamling 2019
- Styremedlemer – Arild Johannes Iversen og Edvin Dale, begge med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling 2020
- Varamedlem – Inger Gjengedal Håvik – funksjonstid fram til ordinær generalforsamling 2020.

Generalforsamlinga gjorde samrøystes val i samsvar med valnemnda si tilråding. Styret er etter dette no samansett slik:

Medlemer:

- Styreleiar Ola Krumsvik
- Margrete Trovåg
- Arild Johannes Iversen
- Edvin Dale
- Magni Aa Berge

Varamedlemer:

- Mats Gunnar Andersson
- Inger Gjengedal Håvik

Val av revisor:

Valnemnda og styret hadde begge gjort forslag til generalforsamlinga om at statsautorisert revisor Geir A. Vatne vart vald til revisor, ref. her vedtektsendring - sak 7.

Generalforsamlinga valde samrøystes Geir A. Vatne til revisor.

Val av valnemnd:

3 personar som skal førebu komande val i Voldsfjordkryssing AS.

Her var det ikkje fremma forslag frå valnemnda. Det vart fremma benkeforslag om at valnemnda 2017-18 skulle gjenveljast. Dette slutta generalforsamlinga seg samrøystes til.

Valnemnd for 2018-19 ser dermed slik ut:

- Jørgen Amdam, leiar
- Martin Brønne
- Jan Heltne.

9. Fastsetjing av godtgjersler

Godtgjersle til styreleiar

- **Generalforsamlinga vedtok samrøystes at den årlege godtgjersla til styreleiar skal vere på kr. 20.000,-.**

Godtgjersle til styremedlemer/varamedlemer

- **Generalforsamlinga vedtok samrøystes at godtgjersle skal vere kr. 1.500,- pr. møte.**

10. Kapitalutviding – fullmakt til styret

Styret hadde i møte 13/6.2018 gjort vedtak om å oppmode generalforsamlinga om å gjere følgjande vedtak:

«Dersom styret i løpet av perioden fram til neste ordinære generalforsamling, skulle meine det vert trong om kapitaltilførsel til selskapet, vert det vist til §5 i selskapet sine vedtekter. Dette innebær at styret også har fullmakt til å planlegge og gjennomføre ein eventuell emisjon. Denne skal i så fall gjennomførast i samsvar med aksjelova sin §10 slik at eksisterande aksjonærar har fortrinnsrett til aksjeteikning, og maksimumsbeløpet for

nyteikning vert sett til 50% av noverande aksjekapital som er på
kr. 970.000.» Generalforsamlinga gjorde samrøystes vedtak slik
med styret hadde tilrådd.

Deretter vart generalforsamlinga heva.

Dato:

28.09.2018

Martin Brænne

Martin Brænne

Dato: 01.10.2018

Merete Dale

Merete Dale

