

**Protokoll fra
Ordinær generalforsamling i Vegamot AS
(Org.nr. 935 162 718)**

Ordinær generalforsamling i Vegamot AS ble avholdt den 19. juni 2024. kl 16:00 Møtet ble holdt pr. videokonferanse, Teams.

Frammøtte og fullmakter ble nedtegnet.

Navn/Firma	Navn	Fullmakt	Antall aksjer
Trøndelag fylkeskommune	Pål Sæther Eiden	X	600
Møre og Romsdal fylkeskommune	Anders Riise	X	300

Alle selskapets totale 900 aksjer var representert.

I tillegg møtte valgkomiteens leder Tomas Iver Hallem, styrets leder Tor Erik Jensen, adm. dir Marius Maske, øk og adm. sjef Roy M. Halseth.

Saksliste:

- 1. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen**
Som møteleder ble valgt styrets leder Tor Erik Jensen.
Til å medundertegne protokollen ble Anders Riise
- 2. Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023**
Adm. dir gjennomgikk årsberetning og årsregnskap, og orienterte om det enkelte prosjekt. Regnskap og årsberetning ble deretter godkjent.
- 4. Gjennomgang av Revisors beretning**
Revisors beretning ble gjennomgått
- 5. Godkjenning av revisors godtgjørelse og fastsettelse av styrets honorar**
Møteleder orienterte om valgkomiteens innstilling.

Styrets leder	Kr. 97.000, -
Styrets medlemmer	Kr. 46.750, -
Varamedlemmer pr møte:	Kr. 3.450, -
Revisjonsutvalgets leder	Kr. 5.000, -
Øvrige medlemmer	Kr. 3.050, -

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

6. Valg av revisor

Deloitte ble valgt til revisor

7. Valg av styre

Valgkomiteen fremla følgende forslag:

Funksjon	Navn	Velges for	Vara i rekkefølge	Funksjonstid
Styreleder	Tor Erik Jensen	2 år	Susanne Brattli	Ikke på valg
Nestleder	Oddveig Kipperberg	Ikke på valg	Silje Nerland Sættem	Ikke på valg
Styremedlem	Inge Fornes	Ikke på valg	Rannveig Skansen	2 år
Styremedlem	Ivar Christian Andersskog	2 år		
Styremedlem	Per Erik Dalen	2 år		
Styremedlem	Gunn Randi Seime	Ikke på valg		

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt

8. Valg av valgkomite

Etter innstilling fra valgkomiteen valgte generalforsamlingen valgkomite bestående av:

Kristin Sørheim, gjenværende 1 år
Tomas Iver Hallem, gjenværende 1 år, Leder
Henrik Gottfries Kierulf, velges for 2 år

Samtlige beslutninger i generalforsamlingen var enstemmige.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet kl. 15.40.

Trondheim den 19. juni 2024

.....
Tor Erik Jensen

.....
Anders Riise

Protokollen er elektronisk signert

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Tor Erik Jensen

d46ee541-32c3-4a6d-8206-ac06e7fce9a1 - 2024-06-20 21:29:22 UTC +03:00
BankID - f63c0532-e82b-43d8-9d33-26cb11ef70e5 - NO

Anders Riise

15926d20-a0e9-40cd-a645-67a95252fbec - 2024-06-23 10:46:12 UTC +03:00
BankID - 31dab32b-ea37-45f4-9766-8cf7ff824db3 - NO

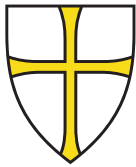
authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende



Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	08.10.2024 17.08.52
ReferanselD	TFK436-1201261
Om selskapet og type eierskapsmøte	

Skjemaet fylles ut av eierrepresentant for å rapportere etter deltakelse i eierskapsmøter i selskap som fylkeskommunen eier. Last gjerne opp protokoll, hvis denne er klar, eller eventuelle andre relevante vedlegg. Etter innsending mottar politisk sekretariat oppgave om å følge opp rapporten.

Dato oppgitt av politisk sekretariat	19.06.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	16:00
Organisasjonsnummer	935162718
Selskap	Vegamot AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

Eierrepresentantens rapport	
Møtedato	19.06.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Pål Eiden
Saker som ble behandlet i møtet	Saksliste 1. Åpning ved styrets leder, med fortegnelse over representerte aksjonærer og fullmakter 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 5. Gjennomgang av revisors beretning 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse og fastsettelse av styrets honorar 7. Valg av revisor 8. Valg av styre 9. Valg av valgkomite
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	Det vises til møteinnkalling til møtet

7. Valg av styre

Valgkomiteen fremla følgende forslag:

Funksjon Navn Velges for Vara i rekkefølge Funksjonstid

Styreleder Tor Erik Jensen 2 år Susanne Brattli Ikke på valg

Nestleder Oddveig

Kipperberg

Ikke på valg Silje Nerland

Sættem

Ikke på valg

Styremedlem Inge Fornes Ikke på valg Rannveig Skansen 2 år

Styremedlem Ivar Christian Andersskog 2 år

Styremedlem Per Erik Dalen 2 år

Styremedlem Gunn Randi Seime

Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt

Til styremedlemmer ble valgt 1

Navn

Tor Erik Jensen

Rolle i styret

Styreleder

Til styremedlemmer ble valgt 2

Navn

Oddveig Kipperberg

Rolle i styret

Nestleder

Til styremedlemmer ble valgt 3

Navn

Inge Fornes

Rolle i styret

Styremedlem

Til styremedlemmer ble valgt 4

Navn

Ivar Christian Andersskog

Rolle i styret

Styremedlem

Til styremedlemmer ble valgt 5

Navn

Per Erik Dalen

Rolle i styret

Styremedlem

Til styremedlemmer ble valgt 6

Navn

Gunn Randi Seime

Rolle i styret

styremedlem

Vedlegg
Vedlegg
Signert Protokoll fra generalforsamling 190624.pdf
Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)
Ingen vedlegg er lagt til