

Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS – 2.juni 2023 på Straand Hotel, Vrådal

Desse var representert digitalt på «Teams»:

Rogaland Fylkeskommune v/ Solveig Ege Tengesdal
Sauda kommune v/Harald Løland
Tysvær kommune v/Sven Ivar Dybdal
Suldal kommune v/Gerd Helen Bø
Vestland fylkeskommune v/ Marthe Hammer
Bømlo kommune v/Anne Johannessen
Kvinnherad kommune v/ Hilde Enstad
Vestfold og Telemark Fylkeskommune v/Terje Riis Johansen
Tokke kommune v/Jarald Felland
Nome kommune v/ Anders Hjelset
Viken Fylkeskommune v/ Frode Austad
Kongsberg kommune v/ Anders Næss
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal
Asker kommune v/ Lene Conradi
Kvam herad v/ Torgeir Næss

Desse var representert fysisk på Straand Hotel i Vrådal

Etne kommune v/Mette Heidi Bergsvåg Erkheim
Vindafjord kommune v/Mette Heidi Bergsvåg Erkheim (fullmakt)
Stord kommune v/Mette Heidi Bergsvåg Erkheim (fullmakt)
Bjørnafjorden kommune v/ Atle Kvåle
Ullensvang kommune v/ Roald Aga Haug
Samnanger kommune v/ Knut Harald Frøland
Vinje kommune v/ Jon Rikard Kleven
Seljord kommune v/ Beate Marie Dahl Eide
Hjartdal kommune v/ Bengt Halvard Odden
Midt-Telemark kommune v/ Torstein Hauvik
Notodden kommune v/Gry Fuglestveit
Skien kommune v/ Ole Geir Hoppestad
Bykle kommune v/ Jan Dagfinn Dalen
Tide AS v/ Roald Aga Haug (fullmakt)
Sveio kommune v/Ruth Grete Østebøvik Eriksen
Kviteseid kommune v/Bjørn Nordskog

310 aksjer av totalt 460 aksjer representert

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Vedtak (samrøystes):

Innkallinga vert godkjend.

310 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 Knut Harald Frøland (Samnanger kommune) og Beate Marie Dahl Eide (Seljord kommune).

4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.

Vedtak (samrøystes):

Generalforsamlinga 2023 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2022, under dette disponering av underskot.

5. Val av revisor og godkjenning av godtgjersle.

Vedtak (samrøystes):

- a) Generalforsamlinga vél Ullensvang Revisjon AS v/ Terje S. Bråvoll som selskapet sin revisor.
- b) Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2023 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: 12.000 i fast årleg godtgjersle med tillegg av 2.500 kroner per møte.
Andre styremedlemar og møtande varamedlemar: 2.500 kroner per møte.
For tapt arbeidsforteneste: 300 kroner per time inntil 2.500 kroner per møte.

Vedtak :

Generalforsamlinga 2023 vedtek følgjande godtgjering til styret **for det komande året:**

Styreleiar: 12.000 i fast årleg godtgjersle med tillegg av 2.500 kroner per møte.

Andre styremedlemar og møtande varamedlemar: 2.500 kroner per møte.

For tapt arbeidsforteneste: 300 kroner per time inntil 2.500 kroner per møte.

7. Kostnadsdeling/tenestetal for 2024.

I tråd med drøftinga rundt selskapet sin økonomiplan 2022-25, vert det lagt til grunn endring i kostnadsdeling frå 2023 til 2024 som nedanfor :

Navn	2023	2024
Rogaland Fylkeskommune	118 300	125 000
Vestland fylkeskommune	118 300	125 000
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	118 300	125 000
Viken Fylkeskommune	118 300	125 000
Haugesund kommune	64 220	67 500
Sauda kommune	37 180	39 000
Karmøy kommune	64 220	67 500
Tysvær kommune	45 630	48 000
Vindafjord kommune	42 250	44 500
Suldal kommune	35 490	37 500
Ullensvang kommune	45 630	48 000
Stord kommune	55 770	58 500
Bømlo kommune	45 630	48 000
Etna kommune	35 490	37 500
Sveio kommune	38 870	41 000
Kvinnherad kommune	49 010	51 500
Bjørnafjorden kommune	64 220	67 500
Kvam herad	42 250	44 500
Vinje kommune	35 490	37 500
Tokke kommune	33 800	35 500
Seljord kommune	35 490	37 500
Hjartdal kommune	32 110	34 000
Midt-Telemark kommune	43 940	46 000
Kviteseid kommune	33 800	35 500
Tinn kommune	38 870	41 000
Nome kommune	38 870	41 000
Kongsberg kommune	64 220	67 500
Notodden kommune	47 320	50 000
Drammen kommune	64 220	67 500
Lier kommune	64 220	67 500
Asker kommune	64 220	67 500
Fyresdal kommune	32 110	34 000
Bamble kommune	49 010	51 500
Porsgrunn kommune	64 220	67 500
Skien kommune	64 220	67 500
Bokn kommune	32 110	34 000
Samnanger kommune	33 800	35 500
Bykle kommune	32 110	34 000
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS	13 650	14 500
Tide ASA	13 650	14 500
Telemark Bilruter AS	13 650	14 500
SD Cappelen ANS	13 650	14 500
Fatland Ølen AS	13 650	14 500
Notodden Utvikling AS	21 125	22 500
Vest-Telemark Næringsbygg	21 125	22 500
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	21 125	22 500
SUM	2 174 835	2 292 489

Tilsvarende for nye aksjonærar avhengig av type aksjonær.

Styreleiar Roald Aga Haug gjorde i møtet framlegg på vegne av styret om å harmonisere satsen på dei 8 bedriftene, slik at alle vert sett til kr 14.500 for 2024

Vedtak (samrøystes):

Navn	2023	2024
Rogaland Fylkeskommune	118 300	125 000
Vestland fylkeskommune	118 300	125 000
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	118 300	125 000
Viken Fylkeskommune	118 300	125 000
Haugesund kommune	64 220	67 500
Sauda kommune	37 180	39 000
Karmøy kommune	64 220	67 500
Tysvær kommune	45 630	48 000
Vindafjord kommune	42 250	44 500
Suldal kommune	35 490	37 500
Ullensvang kommune	45 630	48 000
Stord kommune	55 770	58 500
Bømlo kommune	45 630	48 000
Etne kommune	35 490	37 500
Sveio kommune	38 870	41 000
Kvinnherad kommune	49 010	51 500
Bjørnafjorden kommune	64 220	67 500
Kvam herad	42 250	44 500
Vinje kommune	35 490	37 500
Tokke kommune	33 800	35 500
Seljord kommune	35 490	37 500
Hjartdal kommune	32 110	34 000
Midt-Telemark kommune	43 940	46 000
Kviteseid kommune	33 800	35 500
Tinn kommune	38 870	41 000
Nome kommune	38 870	41 000
Kongsberg kommune	64 220	67 500
Notodden kommune	47 320	50 000
Drammen kommune	64 220	67 500
Lier kommune	64 220	67 500
Asker kommune	64 220	67 500
Fyresdal kommune	32 110	34 000
Bamble kommune	49 010	51 500
Porsgrunn kommune	64 220	67 500
Skien kommune	64 220	67 500
Bokn kommune	32 110	34 000
Samnanger kommune	33 800	35 500
Bykle kommune	32 110	34 000
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS	13 650	14 500
Tide ASA	13 650	14 500
Telemark Bilruiter AS	13 650	14 500
SD Cappelen ANS	13 650	14 500
Fatland Ølen AS	13 650	14 500
Notodden Utvikling AS	21 125	14 500
Vest-Telemark Næringsbygg	21 125	14 500
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	21 125	14 500
SUM	2 174 835	2 268 488

Tilsvarande for nye aksjonærar avhengig av type aksjonær.

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.

Det vart høve til korte spørsmål

Møtet heva om lag kl 11.45

Vrådal 2.juni 2023,

Knut Harald Frøland

Beate Marie Dahl Eide

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Knut Harald Frøland

Annen representant

Serienummer: 9578-5993-4-3293534

IP: 85.200.xxx.xxx

2023-06-05 12:45:48 UTC



Beate Marie Dahl Eide

Annen representant

På vegne av: Beate Marie Dahl Eide

Serienummer: 9578-5997-4-11014

IP: 92.220.xxx.xxx

2023-06-07 15:39:03 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>