

VEDTAKSPROTOKOLL NR 3 – 2019

fra styremøte i FosenKraft AS onsdag 15. mai 2019

Saker: FK 13.19-17.19

Utvalg: Styret

Møtested: FosenKraft AS sine lokaler i Botngård

Dato: 15. mai 2019

Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Følgende medlemmer møtte:	Følgende medlemmer hadde forfall:
Ørland: Therese M. Eidsaune og Geir Finseth	Ørland:
Bjugn: Gerd Hegvik	Bjugn: Sissel Eide Fremstad
Rissa: Knut Nesset	Rissa:
Ansatte: Morten Sandmo	Ansatte: Arnt Joar Lien

Følgende varamedlemmer møtte:	Tilstede fra administrasjonen:
Asbjørn Hov	Arnt Solem

Andre som møtte:
Rune Otterstad Ole Kristian Strand Lene Maria Talmo Ragnhild Åsrønning under sak 16/19 og 18/19 Marlow Aasan under sak 17/19 og 18/19

Utskrifter:
Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, revisor og eierkommuner.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 13/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra styremøte 2-2019

Styrets vedtak:

Vedtaksprotokoll fra styremøte 20.03.19 godkjennes.

Sak 14/19 Årsregnskap 2018

Saksvedlegg:

Årsregnskap m/innstilling til vedtak

Administrasjonens forslag til årsregnskap 2018 med noter og kontantstrømpoppstilling er vedlagt. Resultatregnskapet for 2018 viser et årsresultat i FosenKraft AS etter skatt på kr 1.857.162.

Protokolltilførsel: Samtale med revisor er gjennomført pr. telefon i styremøtet.

Styrets vedtak:

1. Styret innstiller ovenfor generalforsamling at årsregnskapet for 2018 godkjennes som fremlagt.
2. Årets resultat foreslås disponert slik:

Utbytte	kr 1.950.000,-
Annen egenkapital	kr -92.838,-

Sak 15/19 Årsberetning 2018

Saksvedlegg:

Årsberetning vedlagt innkallingen.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen for 2018 for fremlegging til generalforsamling.

ORIENTERING

Sak 16/19 Styrerepresentasjon i Nettselskapet AS

Videreføring av styrerepresentasjon i Nettselskapet fram til ordinær Generalforsamling i 2020.

Sak 17/19 Status Tatakiprosjektet FKInstallasjon AS

Arnt Solem orienterte.

Sak 18/19 Selskapsorienteringer:

FK 80 år – Rune Otterstad orienterte.

DL Fosen Nett AS – Ragnhild Åsrønning orienterte.

DL Nettselskapet AS – Arnt Solem orienterte.

DL FosenKraft Energi AS - Rune Otterstad orienterte.

DL FosenKraft Installasjon AS - Marlow Aasan orienterte.

FosenKraft Eiendom AS – Arnt Solem orienterte.

Kraftmontasjen AS – Arnt Solem orienterte.

Styremøte slutt kl. 13.00.

Neste styremøte 28. august 2019.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: