

Til aksjeeiere i Fosenbrua AS

**Innkalling
til
Ordinær generalforsamling 2019
i Fosenbrua AS**

Tid: Mandag 17. juni 2019 kl 1100 (obs orientering kl 1000)
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset Åfjord kommune, Nordhaugveien 8, 7170
Åfjord

Saksliste

- 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 Godkjenning av styrets orientering, årsregnskap og revisjonsberetning for 2018
- Sak 5 Utvidelse av aksjekapitalen i selskapet
- Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse for styret
- Sak 7 Valg

Årsregnskapet er i år sendt styret til elektronisk signering. Ved utsending av dokumentene var regnskapet ikke signert av alle, og revisjonsberetning og ledelseserklæring er derfor ikke mottatt fra revisor. De er derfor ikke vedlagt.

Aksjonærer som selv ikke kan møte, og som ønsker å møte med fullmektig besende med vedkommende fullmakt.

Før generalforsamlingen blir det kl 1000 en orientering om status og pågående saker v/ daglig leder Olav Ellevset

Hovedvekt blir på arbeidet med delprosjekt kryssing av Stjørnfjorden, og problemstillinger som knytter seg til det.

Rissa 11. juni 2019

Med hilsen

Ove Vollan
Styreleder
(sign.)

Til: Generalforsamlingen i Fosenbrua AS
Fra: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 11. juni 2019

Sak 4/2019 Godkjenning av styrets orientering, årsregnskap og revisjonsberetning

Saken vil bestå av fire dokumenter, styrets orientering, årsregnskapet, revisjonsberetning og ledelseserklæring.

Styret vil behandle styrets orientering til generalforsamlingen på dagens styremøte forut for generalforsamlingen, og det tas derfor forbehold om utfallet av behandlingen.

Regnskapet er sendt styret til elektronisk signatur, og ved tidspunktet for utsending av dokumentene var ikke alle signaturer registrert.

Revisjonsberetning og ledelseserklæring vil først foreligge når alle har signert, og følger derfor ikke med i denne utsendelsen.

Forslag til vedtak:

Styrets orientering, årsregnskapet, revisjonsberetning og ledelseserklæring tas til etterretning.

Til: Generalforsamling 2019 i Fosenbrua AS
Fra: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 07.06.2019

Sak 4-19 A

Orientering fra styret til generalforsamlingen i

Fosenbrua AS

Org nr. 917 894 620

om virksomheten og sentrale tema i 2018 og fram til generalforsamlingen 2019

Selskapet

Fosenbrua AS ble stiftet 19. mai 2016 av tolv eiere fra bank, næringsliv, kommuner, offentlige institusjoner og privatpersoner på Fosen, med formål å arbeide for realisering av planer om fast vegsamband mellom Fosen-halvøya og Trondheim.

Etter dette har det kommet til ytterligere ti eiere, samt at to eiere har gått inn med mer aksjekapital.

Selskapet er registrert i Indre Fosen kommune. Registrert aksjekapital er pr i dag 4,475,000 millioner kroner fordelt på 895 aksjer, hvorav alt er innbetalt. En ny tegning på 100 aksjer er til registrering.

Organisering

Styret

Ove Vollan, Sparebank 1 SMN, leder
Ragnar Lyng, Lyng Gruppen AS
Siri Stjern-Strøm, Stjern AS
Olbert Aasan, Indre Fosen Invest AS
Ola Setsaas, Stadsbygd Sparebank
Eigil Erbe, Advokatfirmaet Erbe & Co DA
Elin Harbak, Johs. J. Syltern AS

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Steinar Saghaug, Indre Fosen kommune (1. vara møter fast)
2. Vibeke Stjern, Åfjord kommune
3. Einar Eian, Roan kommune

Aktivitet

Kryssing av Stjørnfjorden

Oversiktsstudien viser alternative veglinjer for bru eller undersjøisk vegtunnel under Stjørnfjorden, med tilknytninger til eksisterende vegnett på begge sider av fjorden. Ny vegforbindelse mellom Fevåg og Sund i Rissa er skissert, og veglinjene er litt forskjellige alt etter om de skal tilknyttes bruløsninger eller undersjøisk tunnel.

Studien gjør rede for natur- og miljøforhold, og for registrerte kulturminner og kulturlandskap på begge sider av fjorden.

Kostnadene for kryssingen vurderes i rapporten til å ligge mellom 2,6 og 3,3 mrd. kroner for brukryssingene. Det er de østligste løsningene rettet mot eksisterende veg på Karlsenget på Ørlandet som har lavest kostnader, og de er kombinasjoner mellom faste bruer på inntil 1 km og flytebru på 1,9 km. Ny veg til Sund i Rissa er for bruløsningene vurdert til 1,1 mrd. kroner.

Undersjøisk tunnel er vurdert til 2,1 mrd. kroner, og 0,9 mrd. kroner for ny veg til Sund. Alle kostnader ovenfor er eksklusive mva.

Det er enighet med kommunene om å sette ned en prosjektgruppe som skal organisere og legge opp videre planlegging etter Plan- og bygningsloven. Siktemålet er at en én-prosess plan vil være tilstrekkelig, for eksempel kommunedelplan eller områdereguleringsplan. Typisk plantid for slike planer er gjerne to til tre år.

Link til rapporten er:

<https://fosenbrua.no/wp-content/uploads/2019/03/kryssing-stjornfjorden-ramboll-14-03-19.pdf>

Trafikkanalyse, prosjektoversikt og rekkefølge på gjennomføring

I en oppdatert trafikkanalyse ønsket vi å se om det ble vesentlige endringer i tidligere trafikk tall dersom kryssing av Stjørnfjorden gjennomføres som første prosjekt.

Nye beregninger forelå i mai 2018 og bekreftet at en kryssing av Stjørnfjorden alene kan påregnes å få en trafikk på 2500-3000 kjøretøyer i gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT), og som øker med 27% med ny og utbedret veg mellom Fevåg og Rissa. Tallene tyder på at trafikken på ferjesambandet Flakk-Rørvik vil øke ubetydelig på grunn av disse to prosjektene.

Underveis har det kommet fram at bedre forbindelse fra Flakk og innover i retning Trondheim kan la seg realisere gjennom Miljøpakken, og er tatt ut av selskapets liste. I stedet er ny veg mellom Stadsbygda og Vemundstad tatt inn.

Etter dette ser prosjektoversikten slik ut:

1. Bru over Trondheimsfjorden i området Flakk-Rørvik
2. Kryssing av Stjørnfjorden enten med bru eller undersjøisk tunnel
3. Tunnel fra Stadsbygda til Vemundstad
4. Ny veg/utbedringer Fevåg og Rissa

Et helt sentralt spørsmål er om det vil være gunstig å ta kryssingen av Stjørnfjorden som første prosjekt, og kulepunktene nedenfor drøfter dette spørsmålet:

- Det aller største bo- og arbeidsmarkedet oppstår når Trondheimsfjorden krysses, og Fosen får bedre tilgang til et meget stort bo-, arbeids- og næringsmarked på andre siden av fjorden. Dette er et marked med mye spesialisert arbeidskraft som Fosen trenger, og godt over hundre tusen arbeidsplasser.
- Flytebru over Trondheimsfjorden vil bli nærmere 7 km, og være lengre enn alle kjente prosjekter basert på flytende teknologi. Det vil innebære betydelig økonomisk usikkerhet å være først ute i verden med en bru av en slik størrelse, og det vil trolig pådra ekstra kostnader i milliardklassen. Gjennomføring bør avventes inntil et mindre prosjekt med relevant teknologi, utforming, produksjons- og installasjonsmetode er igangsatt eller gjennomført.
- Trafikkmengden over Stjørnfjorden vil være relativt stor, og det tyder på at den kan finansieres og gjennomføres uavhengig av hovedprosjektet. Resten av prosjektet vil avlastes økonomisk, og vil kunne redusere økonomisk risiko og bedre finansieringsmuligheten for investeringene senere.
- En forbindelse over Stjørnfjorden ser ut til å påvirke trafikken over Trondheimsfjorden i svært liten grad.
- Dersom planer og finansiering av kryssing av Stjørnfjorden kan la seg klargjøre først, vil det være vanskelig å finne gode grunner til at den er nødt til å vente på brua over Trondheimsfjorden. En forbindelse over Stjørnfjorden vil i seg selv danne et felles bo- og arbeidsmarked internt på Fosen på mer enn 11,000 arbeidsplasser. Så store bo- og arbeidsmarkeder vokser vanligvis i kraft av egen størrelse. Dette kan også få betydning for hvordan trafikkveksten mot Trondheim vil arte seg dersom kryssingen av Trondheimsfjorden kommer senere.

- Vurdering av «piloteffekter» andre steder tyder på at et mindre pilot-prosjekt først kan redusere gjennomføringstid for kryssing av Trondheimsfjorden med to-tre år. Et slikt mindre prosjekt kan være en av kryssingene på E39 eller andre steder, men kan også være kryssing av Stjørnfjorden.

Trafikkprognoser og veksthåndtering

Trafikkberegningene for år 2022 sier ingen ting om hvordan trafikken forventes å utvikle seg med årene, og Norconsult har arbeidet med prognoser for dette for 2030, 2045 og 2060. For første del av arbeidet foreligger det en rapport om prognosegrunnlaget.

Link til rapporten er: <https://fosenbrua.no/fosen-2060-med-fosenbrua-norconsult/>

Rådgivende konsulentgruppe

I tillegg til at Norconsult er engasjert i arbeidet med trafikkprognoser og veksthåndtering, Rambøll med oversiktsstudien for Stjørnfjorden, har selskapet fortsatt tre andre konsultentselskaper i en rådgivende konsulentgruppe. De vil ha et faglig hovedansvar innenfor hver sine fagområder:

1. WSP Trondheim, for organisering og gjennomføringsmetoder
2. Dr. Techn. Olav Olsen, for teknologi, produksjons- og installasjonsmetoder
3. Deloitte, for finansiering

Orienterende rapport til administrativ og politisk behandling

Fosenbrua AS tar sikte på å legge fram en rapport til administrativ og politisk orientering. Vi anser det som nødvendig at det omfattende prognosearbeidet er ferdig, og andre del av dette gjenstår. Det er avgjørende at prognosene har god faglig kvalitet ettersom selskapets evne til å finansiere prosjektene vil avhenge av hvordan befolkning, næringsliv og trafikk på Fosen kan forventes å utvikle seg framover de neste 40 årene.

Rapporten vil introdusere prosjektet, og beskrive og drøfte utfordringer knyttet teknologi, kostnader, regional vekst og utvikling, økonomisk gjennomføringsmulighet, samt organisering og gjennomføringsmetoder. Konsulentgruppen vil bistå med denne rapporten.

Undersøkelse av internasjonal praksis for konsesjoner, nedbetalingstider og garantier (Deloitte)

Deloitte har gjennomført en enkel, men nyttig studie av internasjonal praksis innenfor konsesjoner, nedbetalingstider og garantiordninger knyttet til bompengefinansiering.

Undersøkelsen viser at norsk praksis med sine 15-20 år ligger langt utenfor det som er vanlig internasjonalt. Andre land har jevnt over en avslappet praksis ifht. konsesjonsperioder og nedbetalingstider, og tilpasses i stor grad behovet.

Konsesjonsperioder for privatfinansierte prosjekter varierer fra 25-85 år, og det er ganske typisk med 40 år. I noen land er det ingen direkte begrensning. Bygging av infrastruktur betraktes som investeringer og behandles deretter. Undersøkelsen avdekket ikke noe land med så restriktiv praksis som Norge.

For garantier er praksisen blandet, men det er vanlig at selskaper må skaffe egne garantier.

Link til rapporten er:

<https://fosenbrua.no/wp-content/uploads/2019/03/regulering-av-veiavgift-deloitte-2019.pdf>

Rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge

Sammen med andre selskaper har vi tidligere finansiert en vurdering av samfunnsøkonomisk virkning av lengre nedbetalingstid på bompengelån enn de 15 eller 20 år som gjelder i Norge i dag. Med dagens lave rentenivå er analysens klare konklusjon at lengre nedbetalingstid gir lavere takster, og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette kan også gjøre samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter økonomisk gjennomførbare.

Over store deler av landet arbeides det med å påvirke rammebetingelsene for bygging av infrastruktur. Dette kan medføre at prosjekter gjøres mindre avhengige av offentlige budsjetter, lar seg realisere raskere, og til lavere kostnad.

For å få erfaring med alternative gjennomføringsformer ligger det også i arbeidet at selskaper bør gis tilsvarende rammevilkår som offentlige utbyggere som for eksempel refusjon av merverdiavgift, og at de kan stå for finansiering og gjennomføring av prosjekter.

Strategisk arbeid og økonomi

Selskapet er i gang med en strategiplan for det videre arbeid, og som omfatter tiltak og utredninger vi bør gjennom i arbeidet videre. Planen slik den er skissert pr i dag har en ramme på 3,7 mill. kroner. Den omfatter ikke kostnadene forbundet med planlegging etter Plan- og bygningsloven (PBL) for kryssing av Stjørnfjorden, og som det antas kommunene rundt fjorden vil dekke.

Vi har hittil gjort et omfattende og systematisk grunnlagsarbeid for å bygge vår sak, og det har kostet. Da vi for et års tid siden overtok prosjektet Stadsbygda-Vemundstad fra Fosenvegene AS var det forutsatt at det skulle følge med midler for det videre arbeid. Det har hittil ikke skjedd, og selskapets økonomi begrenser nå det videre arbeid med nye utredninger som ligger i strategisk plan. Det er imidlertid ventet at dette nå kommer i orden med det første, og at det vil gi mulighet for å fortsette framdriften i planarbeid og forberedelser til gjennomføring av de første prosjektene.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets orientering til etterretning.

**Årsregnskap 2018
for**

Fosenbrua AS

Foretaksnr. 917894620

Utarbeidet av:



Avdeling Fosen
Rådhusveien 12 (Kremmergården), 7100 Rissa
Telefon: 73 85 48 50
fosen@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	117 789	119 448
Annen driftskostnad	1	1 951 243	1 443 549
Sum driftskostnader		2 069 032	1 562 997
DRIFTSRESULTAT		-2 069 032	-1 562 997
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		660	2 130
Sum finansinntekter		660	2 130
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	1 146
Sum finanskostnader		0	1 146
NETTO FINANSPOSTER		660	984
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-2 068 372	-1 562 013
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-2 068 372	-1 562 013
ARSRESULTAT		-2 068 372	-1 562 013
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	-2 068 372	-1 562 013
SUM OVERF. OG DISP.		-2 068 372	-1 562 013

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	30 000
Andre kortsiktige fordringer		100	0
Sum fordringer		100	30 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		146 307	1 481 553
SUM OMLØPSMIDLER		146 407	1 511 553
SUM EIENDELER		146 407	1 511 553
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	3 835 000	3 835 000
Ikke registrert selskapskapital/overkurs	3	642 600	0
Overkurs	3	43 200	43 200
Sum innskutt egenkapital		4 520 800	3 878 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-4 596 574	-2 528 202
Sum opptjent egenkapital		-4 596 574	-2 528 202
SUM EGENKAPITAL		-75 774	1 349 998
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		222 181	59 555
Annen kortsiktig gjeld		0	102 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		222 181	161 555
SUM GJELD		222 181	161 555
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		146 407	1 511 553

Rissa, / - 2019

 Ove Vollan
Styrets leder

 Ragnar Lyng
Styremedlem

 Siri Stjern-Strøm
Styremedlem

 Olbert Johan Aasan
Styremedlem

 Ola Setsaas
Styremedlem

 Eigil Erbe
Styremedlem

 Elin Merete Harbak
Styremedlem

 Ogne Undertun

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter 2018

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å opprette pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn (styrehonorar)	106 500	108 000
Arbeidsgiveravgift	11 289	11 448
Totalt	117 789	119 448

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Styremedlemmer	106 500	0	0	106 500

Det er i år kostnadsført revisjonshonorar med kr 11 437,50 som i sin helhet gjelder ordinær revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-2 068 372
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-2 068 372

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter 2018

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	4 630 074	2 561 702
= Grunnlag utsatt skatt	-4 630 074	-2 561 702
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	4 630 074	2 561 702
= Grunnlag utsatt skattefordel	4 630 074	2 561 702
Utsatt skattefordel	1 018 616	589 191
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	4 630 074	2 561 700
Ikke bokført utsatt skattefordel	1 018 616	589 191

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 835 000	43 200	-2 528 202	1 349 998
-Til årets resultat			-2 068 372	-2 068 372
+Ikke registrert kapitalforhøyelse			642 600	642 600
Pr 31.12.	3 835 000	43 200	-3 953 974	-75 774

Selskapets egenkapital vurderes som forsvarlig ut ifra aktivitet og forpliktelser som inngår.

Noter 2018

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 767 aksjer pålydende kr 5 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 3 835 000. Det foreligger ingen stemme- eller utbyttebegrensning på aksjene og det er kun en aksjeklasse.

Selskapet har 19 aksjonærer. Følgende 7 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Indre Fosen kommune	944 305 483	200	26,08 %
Åfjord Sparebank	937 902 441	100	13,04 %
Stadsbygd Sparebank	937 902 352	100	13,04 %
Fosen Regionråd	976 821 785	100	13,04 %
Bjugn Sparebank	937 902 085	100	13,04 %
Sparebank1 SMN AS	937 901 003	40	5,22 %
Indre Fosen Invest AS	912 194 620	40	5,22 %

Til: Generalforsamlingen i Fosenbrua AS
Dato: 9. juni 2019
Fra: Styret i Fosenbrua AS

Sak 5/2019 Utvidelse av aksjekapitalen i selskapet

Virksomheten i utredningsfasen er relativt kapitalkrevende for et selskap som dette, og et omfattende og systematisk grunnlagsarbeid koster.

Sammenlignet med flere andre fjordkryssingsselskaper, har vi relativt svak kapitalbase. Da vi for et års tid siden sa oss villige til å overta prosjektet Stadsbygd-Vemundstad fra Fosenvegene AS, var det under forutsetning av at det skulle følge med midler for det videre arbeid. Vi vurderte det slik at det dermed ikke var noe umiddelbart behov for annen kapitaltilførsel.

Nå har det enda ikke skjedd noen slik tilførsel av midler, og selskapets økonomi begrenser nå det videre arbeid. Hvorvidt det kommer til å forsinke et prosjekt som Stjørnfjordenkryssingen gjenstår å se, men det vil avhenge av framdriften på planleggingen etter Plan og bygningsloven for denne kryssingen.

Dersom kapitaltilførselen ikke kommer i orden med det første, vil det måtte tas forbehold om overtakelse av Stadsbygd-prosjektet. Med en rask løsning vil det gi mulighet for å fortsette framdriften i planarbeidet, og begynne forberedelsene til gjennomføring av de første prosjektene.

Selskapet er i gang med en strategiplan for det videre arbeid, og dette omfatter tiltak og utredninger vi bør gjennom i arbeidet innenfor en horisont på et par år. Planen slik den er skissert pr i dag har en ramme på 3,7 mill. kroner, og det meste må være på plass før vi forbereder gjennomføringsfasen for kryssing av Stjørnfjorden.

Hittil har vi som nevnt vært tilbakeholdne med å invitere et stort antall aksjeeiere. Advokat Eigil Erbe gjorde i fjor en betenkning rundt saken, og anså en større aksjetegning gjennom et støtteselskap som mest aktuell.

Uten en snarlig løsning på den kapitaltilførsel som er nevnt ovenfor, vil styret måtte ta opp igjen arbeidet med opprettelsen av et eget støtteselskap for Fosenbrua AS.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar saken til etterretning

Til: Generalforsamlingen i Fosenbrua AS
Frå: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 9. juni 2019

Sak 06/2019 Styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen 7. juni 2017 vedtok slik godtgjørelse for styret:

Leder og styremedlemmer	kr 15,000 pr år
-------------------------	-----------------

Varamedlemmer	kr 1,500 kr pr møte
---------------	---------------------

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen i 2018 at godtgjørelsen skulle være slik også i 2018, og styret foreslår at det samme skal gjelde også i 2019.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at godtgjørelsen i 2019 videreføres som for 2018.