



VEDTAKSPROTOKOLL NR 4 – 2019

fra styremøte i FosenKraft AS tirsdag 11. juni 2019

Saker: FK 19.19 – 21.19

Utvalg: Styret

Møtested: Bryggekafeen i Råkvåg

Dato: 11. juni 2019

Tidspunkt: 12.30 – 15.00

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 og Arnt Joar Lien	Ansatte:

Følgende varamedlemmer møtte:	Tilstede fra administrasjonen:
Jostein Tårnes	Arnt Solem

Andre som møtte:
Rune Otterstad
Lene Maria Talmo

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 19/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra styremøte 3-2019

Styrets vedtak:

Vedtaksprotokoll fra styremøte 15.05.19 godkjennes.

Sak 20/19 Styresammensetning datterselskap

Representantoversikt FosenKraft Energi AS:

Representant	Valgt	Periode	Annet
Arnt Solem	2018	2 år	Styreleder / 1 år
Gerd Hegvik	2019	2 år	
Therese Eidsaune	2019	2 år	
Knut Nettet	2019	2 år	
Unni Dalehavn Eide	2019	2 år	
Vararepresentanter			
Geir Finseth	2019	1 år	
Gerd J Husby	2019	1 år	
Jostein Tårnes	2019	1 år	
Sonja Rødsjø	2019	2 år	

Følgende styrerepresentanter er valgt for neste 2 årsperiode:

Styrerepresentanter:	Gerd Hegvik	2 år
	Therese Eidsaune	2 år
	Knut Nettet	2 år
	Unni Eide	2 år

Vararepresentanter:	Geir Finseth	1 år
	Gerd J Husby	1 år
	Jostein Tårnes	1 år

Ansattvalgte representanter:	Unni Dalehavn Eide	2 år
	Sonja Rødsjø	2 år

Styreleder:	Arnt Solem	1 år
-------------	------------	------

Representantoversikt FosenKraft Eiendom AS:

Representant	Valgt	Periode	Annet
Arnt Solem	2019	2 år	Styreleder / 1 år
Jostein Tårnes	2019	2 år	
Hanne Falstad	2018	2 år	

Følgende styrerepresentanter er valgt for neste 2 årsperiode:

Styrerepresentanter:	Arnt Solem	2 år
	Jostein Tårnes	2 år
Styreleder:	Arnt Solem	1år

Representantoversikt FosenKraft Installasjon AS:

Representant	Valgt	Periode	Annet
Arnt Solem	2018	2 år	Styreleder / 1 år
Helen S. Ophaug	2018	2 år	
Geir Finseth	2019	2 år	
Ingjerd Astad	2019	2 år	
Ny ansattrep.	2019	2 år	Ansattvalgt
Vararepresentanter			
Geir Svendsen	2018	2 år	
Ny ansattrep.	2019	2 år	Ansattvalgt

Følgende styrerepresentanter er valgt for neste 2 årsperiode:

Styrerepresentanter:	Geir Finseth	2 år
	Ingjerd Astad	2 år

Vararepresentanter:

Ansattvalgte representanter: Velges innen 6 uker
Vararepr. ansattvalgt: Velges innen 6 uker

Styreleder:	Arnt Solem	1 år
-------------	------------	------

Sak 21/19 Strategi oppsummering

Arnt Solem gjennomgikk oppsummering av Strategisamlingen som var i Trondheim.

ORIENTERINGER

Fosen Nett AS – Ragnhild Åsrønning orienterte om måloppnåelse etter fusjon mellom nettvirksomhetene i FosenKraft og Rissa Kraftlag i 2015.

Nettselskapet AS – Ragnhild Åsrønning orienterte om status pr. i dag.

Styremøte slutt kl. 15.00.

Neste styremøte 28. august 2019.

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