



VEDTAKSPROTOKOLL NR 6 – 2019

fra styremøte i FosenKraft AS onsdag 16. oktober 2019

Saker: FK 26.19 – 32.19

Utvalg: Styret

Møtested: FosenKraft AS sine lokaler i Botngård

Dato: 16. oktober 2019

Tidspunkt: 09.00 – 12.15

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

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

Andre som møtte:
Rune Otterstad Bengt Selfors møtte fra sak 28/19

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 26/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra styremøte 5-2019

Styrets vedtak:

Vedtaksprotokoll fra styremøte 28.08.19 godkjennes.

Sak 27/19 Årlig lønns gjennomgang – daglig leder

Saksframlegg i møtet.

Styrets vedtak:

Administrerende direktør i FosenKraft AS gis en lønnsøkning på 3,2 % i 2019.

ORIENTERINGER

Sak 28/19 Økonomirapport

Torstein Hansen orienterte om status.

Sak 29/19 Status – ELEKT

Rune Otterstad orienterte om status.

Sak 30/19 Status – Osaelva

Rune Otterstad orienterte.

Sak 31/19 Strategiarbeidet videre

Tydeliggjøring

Eierforventninger

Eiermøte(r)

Sak 32/19 Selskapsorienteringer

Fosen Nett AS – Arnt Solem

Nettselskapet AS – Arnt Solem

FosenKraft Energi AS – Rune Otterstad

FosenKraft Installasjon AS – Bengt Selfors

FosenKraft Eiendom AS – Arnt Solem

Konsern

Kraftmontasjen – Arnt Solem

Styremøte slutt kl. 12.15.

Neste styremøte 18. desember 2019.

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