

Protokoll

Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS
Avholdt i Nordre gt. 10, Trondheim 19. juni 2020 kl. 10.-11.

Tilstede:

Aksjonærer	Antall aksjer/stemmer
Trøndelag fylkeskommune	633
NHO Reiseliv Midt-Norge	176
Trøndelag Reiseliv AS	39
Oppdal Næringsforening	24
Melhus kommune	18
Oppdal kommune	15
Levanger kommune	8
Trondheim kommune	6
Namsos kommune	3
Savannah AS	2
Osen kommune	1
Ørland kommune	1

Totalt 926/1600 aksjer

3 fullmakter levert

Tilstede fra administrasjonen: Petra Sestak, Karin Fuglem, tilstede fra styret: Erik Revdal

Tilstede fra valgkomiteen: Ragnhild Vist Lindberg og Odd Arne Bratland, Trøndelag Fylkeskommune, Johan Schønheyder, NHO Reiseliv.

Behandlede saker:

- Godkjenning av innkallelse, fullmakter og sakliste.**
Styreleder Erik Revdal ønsket velkommen. Innkalling, sakliste og fullmakter ble deretter tatt opp og godkjent.
- Valg av møteleder og sekretær. Valg av to personer til å underskrive protokollen.**
Erik Revdal ble valgt til møteleder. Karin Fuglem ble valgt til sekretær.
Terje Sørvik fra Trøndelag Fylkeskommune og Jorid Oliv Jagdøyen fra Melhus Kommune ble valgt til å underskrive protokollen.
- Styreleders redegjørelse.**
Styrets leder informerte om reiselivsåret 2019 og snuoperasjonen som kom i forbindelse med Covid-19. Redegjørelsen tatt til orientering.
- Årsregnskap og styrets beretning for 2019.**

JS

Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning ble framlagt av daglig leder og enstemmig godkjent. Fjorårets overskudd overføres til egenkapitalen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Styreleder	Kr. 75.000,-
Nestleder	Kr. 5.000,- + pr møte
Styremedlemmer	Kr. 3.000,- pr. møte

Godtgjørelse til revisor for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2019 ble enstemmig fastsatt til kr 35.700.

6. Valg.

Valgkomiteen har bestått av: Bjørg Aase Aksnes (NHO Reiseliv), Johan Schønheyder (NHO Reiseliv), Odd Arne Bratland (Trøndelag fylkeskommune) og Ragnhild Vist Lindberg (Trøndelag fylkeskommune). Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av Ragnhild Vist Lindberg.

Styreleder			
Christian Wee	Falstadsenteret	2020-2021	Ny
Nestleder			
Hilde Lyng	SJ Norge	2020-2022	Gjenvalg
Styremedlemmer			
Ingegerd Eggen	Stiklestad Nasjonale Kultursenter	2019-2021	Ikke på valg
Anne Grethe Eriksen	Kysthotellet Rørvik	2020-2022	Gjenvalg
Inge Johnsen	Lian Restaurant, Trondheim	2020-2022	Ny
Kirsten Schultz	Midtbyen Management, Trondheim	2020-2022	Gjenvalg
Kirsti Welander	Trøndelag fylkeskommune	2019-2021	Ikke på valg
1. varamedlem			
Eivind Askeland	Quality Hotel Augustin, Trondheim	2020-2022	Ny
2. varamedlem			
Mattias Jansson	Nasjonalt Pilegrimssenter	2019-2021	Ikke på valg
3. varamedlem			
Lars Hevle	Granmo Camping, Oppdal	2020-2022	Ny

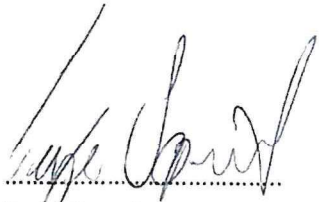
Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder.

Vedtak: Gjenvalg av valgkomité.

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

Trondheim, 19.06.20



Terje Sørvik

Trøndelag fylkeskommune



Jorid Oliv Jagtøyen

Melhus kommune