

Protokoll

Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS

Avholdt på Clarion Hotel & Congress Trondheim 02. mai 2016 kl. 15.30

Tilstede:

Aksjonærer	Antall aksjer/stemmer
Sør-Trøndelag Fylkeskommune	333
Nord-Trøndelag Fylkeskommune	300
NHO Trøndelag	176
Visit Trondheim AS	128
KystNorge	25
Oppdal Næringsforening	24
Trøndelag Reiseliv AS	21
Selbu Kommune	1

Totalt 1008 /1600 aksjer tilstede

5 fullmakter levert

Tilstede fra administrasjonen: Petra Sestak, Karin Fuglem

Tilstede fra styret: Erik Revdal

Behandlede saker:

1. Godkjenning av innkallelse, fullmakter og sakliste.

Styreleder Erik Revdal ønsket velkommen. Innkalling, sakliste og fullmakter ble deretter tatt opp og godkjent.

2. 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.

Laila Støen fra KystNorge og Stig Hillestad fra Visit Trondheim ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styreleders redegjørelse.

Styrets leder redegjorde kort for prosessen med omstrukturering av trøndersk reiseliv. Styret i Trøndelag Reiseliv ønsker en felles organiseringsplattform og ramme for reiselivet i Trøndelag. Det ble sendt ut et brev til Fylkeskommunene, NHO og de trønderske destinasjonsselskapene hvor styret i Trøndelag Reiseliv ba om tilslutning til å ta den koordinerende rollen for videre arbeid med strukturprosessen i Trøndelag. Trøndelag Reiseliv vil søke om å få finansiert en mulighetsstudie, hvor man ønsker å se på synergier i trøndersk reiseliv. Saken tatt til orientering.

4. Årsregnskap og styrets beretning for 2015.

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

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Styreleder	Kr. 50.000,-
Nestleder	Kr. 5.000,- + pr møte
Styremedlemmer	Kr. 3.000,- pr. møte

Valgkomiteen ønsker å øke honoraret til nestleder slik at leder, når det trengs, kan delegere mer ansvar til nestleder. Forslaget ble tatt opp og enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til revisor for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2015 ble enstemmig fastsatt til kr 30.500,-.

6. Valg.

Valgkomiteen har bestått av: Merethe Storødegård, Ragnhild Vist Lindberg, Odd Arne Bratland og Jens Storli. Valgkomiteen innstilling ble fremlagt av Merethe Storødegård:

Styreleder		
Erik Revdal	NIBIO, Stjørdal	2016-17 Gjenvalg
Nestleder		
Jo Stein Moen	Marintek, SINTEF	2016-18 Ny
Styremedlemmer		
Ingegerd Eggen	Stiklestad Nasjonale Kultursenter	2015-17 ikke på valg
Stig Klomsten	Sør Trøndelag fylkeskommune	2016 – 18 gjenvalg
Karianne Kvarving	OFAG, Steinkjer	2015-17 ikke på valg
Anne Grethe Eriksen	Kysthotellet Rørvik	2016-18 Ny
Ingrid Langklopp	Bygda 2.0	2016-18 Ny
1. varamedlem		
Frode Sakshaug	Øyna/Den Gyldne Omvei	2016-18 Ny
2. varamedlem		
Klaas Jan Jonkmann	Skarnsundet Fjordsenter, Inderøy	2015-17 ikke på valg
3. varamedlem		
Silje Engeness	Kosmorama	2016-18 Ny

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder

Som valgkomité ble foreslått:

Leder for valgkomite

Jon Uthus

NHO Trøndelag

Leder - NY

Medlemmer

Ragnhild Vist Lindberg

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Nestleder

Odd Arne Bratland

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Gjenvalg

Jens Storli

Olavsfestdagene

Gjenvalg

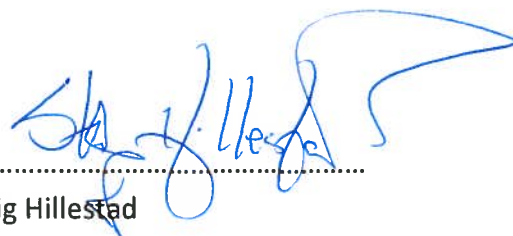
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig godkjent

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

Trondheim 10. mai 2016



Laila Støen



Stig Hillestad