

Protokoll

Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS
Avholdt på Scandic Lerkendal, Trondheim 09. mai 2017 kl. 15.30

Tilstede:

Aksjonærer	Antall aksjer/stemmer
Sør-Trøndelag Fylkeskommune	333
Nord-Trøndelag Fylkeskommune	300
NHO Trøndelag	176
Visit Trondheim AS	128
Destinasjon Røros	30
Oppdal Næringsforening	24
Trøndelag Reiseliv AS	21
Midtre Gauldal Kommune	12
Næringsshagen i Orkdalsregionen	10
Levanger Kommune	8
Savannah AS	2

Totalt 1044 /1600 aksjer tilstede

4 fullmakter levert

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

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.

Sunniva Evjen fra Visit Trondheim og Tove Martens fra Destinasjon Røros ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styreleders redegjørelse.

Styrets leder informerte kort om status i prosessen med omstrukturering av trøndersk reiseliv. Orientering tatt til etterretning.

4. Årsregnskap og styrets beretning for 2016.

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

Godtgjørelse til revisor for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2016 ble enstemmig fastsatt til kr 31.500,-.

6. Valg.

Valgkomiteen har bestått av: Jon Uthus (NHO), Even Ystgård (NTFK), Odd Arne Bratland (STFK) og Jens Storli (Olavsfestdagene). Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av Odd Arne Bratland.

Styreleder

Erik Revdal	NIBIO, Stjørdal	2017-18 Gjenvalg
-------------	-----------------	------------------

Nestleder

Line Vikrem-Rosmæl	Scandic Lerkendal	2017-18 Ny
--------------------	-------------------	------------

Styremedlemmer

Ingegerd Eggen	Stiklestad Nasjonale Kultursenter	2017-19 Gjenvalg
----------------	-----------------------------------	------------------

Stig Klomsten	Sør Trøndelag fylkeskommune	2016-18 ikke på valg
---------------	-----------------------------	----------------------

Anne Grethe Eriksen	Kysthotellet Rørvik	2016-18 ikke på valg
---------------------	---------------------	----------------------

Ingrid Langklopp	Bygda 2.0	2016-18 ikke på valg
------------------	-----------	----------------------

Frode Sakshaug	Øyna/Den Gyldne Omvei	2017-19 Ny
----------------	-----------------------	------------

1. varamedlem

Kristin Bendixvold	Rørosmat	2017-18 Ny
--------------------	----------	------------

2. varamedlem

Kirsten Schultz	Midtbyen Management	2017-19 Ny
-----------------	---------------------	------------

3. varamedlem

Stig Andre Aasgård	Rypetoppen Adventurepark	2017-19 Ny
--------------------	--------------------------	------------

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder.

Fylkeskommunene står overfor en sammenslåing og det er ennå ikke avklart hvem som blir den nye representanten for fylkeskommunen i ny valgkomité. Det er heller ikke avklart hvem som blir NHOs representant. Det ble det derfor vedtatt å vente med valg av valgkomité til dette er klart.

Generalforsamlingen ga styret og selskapets to største eiere, nye Trøndelag Fylkeskommune og NHO, fullmakt til å velge valgkomité i etterkant av generalforsamlingen.

Innspill fra Savannah AS om å invitere inn en representant fra Visit Oppdal inn i valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

Trondheim 09.05.17

Sunniva Evjen

Sunniva Evjen

Tove Martens

Tove Martens