



Bredbåndsfylket

Protokoll fra ordinær Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS

Org. No. 986 358 013

Kl. 12:00

Fredag 25. mai 2018

Fylkestingsalen på Fylkeshuset i Tromsø

Bredbåndsfylket Troms AS
Terminalgata 68
9019 Tromsø

Telefon: 77 78 87 00
post@bredbandsfylket.no
www.bredbandsfylket.no

NO 986 358 013 MVA

Saksliste

1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og person til å underskrive protokoll
4. Fortegnelse av aksjeeierne på møtet
5. Styrets oppsummering av 2017
6. Godkjenning av årsregnskap 2017
7. Revisors beretning for 2017
8. Disponering av års resultat
9. Fastsettelse av styrets honorarer
10. Fastsettelse av revisors honorarer
11. Valg av revisor
12. Valg av styre
13. Valgkomite

SAK 1/18: ÅPNING AV MØTET

Møtet åpnes av styreleder Paul Dahlø.

SAK 2/18: VALG AV MØTELEDER

Styreleder Paul Dahlø ble valgt til møteleder.

SAK 3/18: VALG AV REFERENT OG PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Daglig leder Dag-Kjetil Hansen ble valgt som referent.

Jens-Ingvald Olsen fra Tromsø kommune og Willy Ørnebakk fra Troms fylkeskommune ble valgt til å signere protokollen.

SAK 4/18: FORTEGNELSE AV AKSJEEIERE PÅ MØTET

Aksjeeiere	Tilst.	Fullm.	Representert ved	Ant. aksjer	Ant. stemmer
Kvæningen	Nei				
Nordreisa	Nei	Ja	Irene Toresen	16 000	16 000
Skjervøy	Ja		Irene Toresen	16 000	16 000
Kåfjord	Nei				
Storfjord	Ja		Knut Jentoft	16 000	16 000
Lyngen	Nei				
Karlsøy	Ja		Mona Pedersen	16 000	16 000
Tromsø	Ja	Ja	Jens-Ingvald Olsen	16 000	16 000
Balsfjord	Nei				
Målselv	Ja	Ja	Helene Rognli	16 000	16 000
Bardu	Nei				
Salangen	Nei				
Lavangen	Ja	Ja	Erling Hanssen	16 000	16 000
Gratangen	Nei	Ja	Erling Hanssen	16 000	16 000
Lenvik	Nei	Ja	Paul Dahlø	16 000	16 000
Berg	Nei				
Torsken	Nei				
Tranøy	Ja	Ja	Birgit Andreassen	16 000	16 000
Ibestad	Nei				
Harstad	Nei	Ja	Willy Ørnebakk	16 000	16 000
Kvæfjord	Nei				
Dyrøy	Ja		Marit A Espenes	16 000	16 000
Sørreisa	Ja	Ja	Paul Dahlø	16 000	16 000
Skånland	Nei				
Troms fylkeskommune	Ja	Ja	Willy Ørnebakk	1 600 000	1 600 000
TOTALT				1 808 000	1 808 000

91,1 % av aksjene er representert på generalforsamlingen.

Vedtak: Fullmaktene godkjent

Tilstede fra styret, uten stemmerett; Christine Bertheussen Killie og Paul Dahlø
Øvrige tilstede i Generalforsamlingen, uten stemmerett;
Fra BBFT As; Dag-Kjetil Hansen og Ingvar Keskitalo
Fra Revisjonen; Marianne Karlsen

SAK 5/18: Styrets oppsummering av 2017

Saksdokument: Styrets oppsummering av 2017.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS tar oppsummeringa til orientering.

SAK 6/18: ÅRSREGNSKAP 2017

Saksdokument: Årsregnskap, balanse og noter for 2017 jfr. vedlegg 2.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS godkjenner årsregnskap, balanse og noter for 2017.

SAK 7/18: REVISJONSBERETNING FOR 2017

Saksdokument: Revisjonsberetning for 2017 fra revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS tar revisjonsberetningen for 2017 til etterretning.

SAK 8/18: DISPONERING AV ÅRS RESULTAT FOR 2017

Styret foreslår at årets overskudd på kr. 1.291.989,- overføres til annen egenkapital.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at årets overskudd for 2017 på kr. 1.291.989,- overføres til annen egenkapital.

SAK 9/18: FASTSETTELSE AV STYRETS HONORARER

På generalforsamlingen i 2017 ble det vedtatt en økning på 1,5% for styremedlemmenes godtgjørelse. Følgende styregodtgjørelse er gjeldende.

Styreleder:	En fast godtgjørelse på Kr. 36.380 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.118,- pr. møte
Styremedlemmer:	En fast godtgjørelse på Kr. 17.670 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.118,- pr. møte.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra styret.

Forslag fra fylkesråd Ørnebakk at honoraret økes ihht prisstigning med 2,0%.

Vedtak:

Styrets honorarer økes med 2,0%, med virkning fra 01.01.2018.

SAK 10/18: FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

Vedtak:

Revisors honorar for 2017 dekkes etter regning med kr. 112.500, - eks mva for ordinær revisjon av regnskapet.

SAK 11/18: VALG AV REVISOR

Revisor for 2017 har vært Hanne Sivertsen i PWC Tromsø.
Styret foreslår at PWC Tromsø velges som selskapets revisor for 2018.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at i PWC Tromsø skal være selskapets revisor i 2018.

SAK 12/18: VALG AV STYRE

Tre av styrets medlemmer er på valg. Dette er:

Paul Dahlø
Christine Bertheussen Killie
Rita Johnsen

Fylkesrådet foreslår gjenvalg for Paul Dahlø og Christine Bertheussen Killie
Det kom forslag på Øyvind Evanger fra Nordreisa kommune som kommunenes representant.

Vedtak:

Paul Dahlø	Troms fylkeskommune ble gjenvalgt for 2 år
Christine Bertheussen Killie	Troms fylkeskommune ble gjenvalgt for 2 år
Øyvind Evanger	Nordreisa kommune ble valgt for 2 år

SAK 13/18: VALG AV VALGKOMITE

Valgkomiteen består i dag av følgende:

Ole M Johansen,	Troms fylkeskommune har funksjonstid ut 2018.
Marit Alvig Espenes,	Midt – Troms regionråd har funksjonstid ut 2020.
Svein Leiros,	Nord – Troms regionråd har funksjonstid ut 2019.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger Ole M Johansen fra Troms fylkeskommune til valgkomiteen i Bredbåndsfylket Troms AS med funksjonstid ut 2021.



Willy Ørnebakk
Troms fylkeskommune

Tromsø 28/5-18



Jens-Ingvold Olsen
Tromsø kommune