Protokoll frå generalforsamling i E134 Haukelivegen AS – 12.juni 2026, kl 09.30 på Morgedal Hotel/Teams

Desse var representert digitalt på «Teams»:

Rogaland Fylkeskommune v/ Svein Erik Indbjo
Suldal kommune v/Mads Drange
Vestland fylkeskommune v/ Kåre Martin Kleppe
Samnanger kommune v/ Karl Kollbotn
Notodden kommune v/Gry Fuglestveit
Tinn kommune v/ Bent Frode Bystrøm
Asker kommune v/ Monica Vee Brattlie
Bykle kommune v/ Hans Blattmann
Skien kommune v/ Jørn Inge Næss
Kvam herad v/ Frode Nygård

Desse var representert fysisk på Morgedal Hotel, Morgedal

Etne kommune v/Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Buskerud Fylkeskommune v/ Frode Austad
Ullensvang kommune v/ Roald Aga Haug
Kvinnherad kommune v/Øyvind Hardeland
Telemark Fylkeskommune v/Anne-Nora Oma Dale
Vinje kommune v/ Jon Rikard Kleven
Midt-Telemark kommune v/ Siri Blichfeldt Dyrland
Nome kommune v/ Stig Kjeldal
Seljord kommune v/ Edvard Mæland
Hjartdal kommune v/ Bengt Halvard Odden
Fatland Ølen v/Leif Malvin Knutsen

210 aksjer av totalt 460 aksjer representert

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/a559db7d-36a0-4a3e-bb28-c3b1449db487
visma sign
www.vismasign.com

1. **Godkjenning av innkalling og fullmakter.**
   Det var ingen merknader til innkallinga.

   Vedtak (samrøystes):
   Innkallinga vert godkjend.
   210 av selskapet sine 460 aksjar er representert på generalforsamlinga

2. **Val av møteleiar.**

   Vedtak (samrøystes):
   Som møteleiar vart valt styreleiar Roald Aga Haug.

3. **Valg av 2 aksjonærar til å underteikne møteprotokollen.**

   Vedtak (samrøystes):
   Til å underteikne protokollen vart vald Jon Rikard Kleven (Vinje kommune)
   og Bent Frode Bystrøm (Tinn kommune).

4. **Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap.**

   Vedtak (samrøystes):
   Generalforsamlinga 2026 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2025,
   under dette disponering av overskot.

5. **Val av revisor og godkjenning av godtgjersle.**

   Vedtak (samrøystes):

a) Generalforsamlinga vél Ullensvang Revisjon AS som selskapet sin revisor.
b) Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2026 etter rekning.

6. **Godtgjering til styret.**

Ei samrøystes valnemnd gjev slik innstilling til generalforsamlinga i E134 Haukelivegen AS:
Valnemnda rår generalforsamlinga til å vedta same godtgjersle som i fjor for det komande året:

Styreleiar: 12.000 i fast årleg godtgjersle med tillegg av 2.500 kroner per møte.
Andre styremedlemar og møtande varamedlemar: 2.500 kroner per møte.
For tapt arbeidsforteneste: 300 kroner per time inntil 2.500 kroner per møte.

Vedtak (samrøystes):
Generalforsamlinga 2026 vedtek følgjande godtgjering til styret **for det komande året:**

Styreleiar: 12.000 i fast årleg godtgjersle med tillegg av 2.500 kroner per møte.
Andre styremedlemar og møtande varamedlemar: 2.500 kroner per møte.
For tapt arbeidsforteneste: 300 kroner per time inntil 2.500 kroner per møte.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/a559db7d-36a0-4a3e-bb28-c3b1449db487
visma sign
www.vismasign.com

7. Kostnadsdeling/tenestesal for 2026.

Vedtak (samrøystes):

Det vert lagt til grunn endring i kostnadsdelinga/tenestesalet frå 2026 til 2027 som nedanfor :

	5 %	4 %
Navn	**2026**	**2027**
Rogaland Fylkeskommune	138 000	143 500
Vestland fylkeskommune	138 000	143 500
Telemark Fylkeskommune	138 000	143 500
Buskerud Fylkeskommune	138 000	143 500
Haugesund kommune	74 500	77 500
Sauda kommune	43 000	45 000
Karmøy kommune	74 500	77 500
Tysvær kommune	53 000	55 000
Vindafjord kommune	49 500	51 500
Suldal kommune	41 500	43 000
Ullensvang kommune	53 000	55 000
Etne kommune	41 500	43 000
Sveio kommune	45 500	47 500
Kvinnherad kommune	57 000	59 500
Bjørnafjorden kommune	74 500	77 500
Kvam herad	49 500	51 500
Vinje kommune	41 500	43 000
Tokke kommune	39 500	41 000
Seljord kommune	41 500	43 000
Hjartdal kommune	37 800	39 500
Midt-Telemark kommune	50 700	52 500
Kviteseid kommune	39 500	41 000
Tinn kommune	45 500	47 500
Nome kommune	45 500	47 500
Kongsberg kommune	74 500	77 500
Notodden kommune	55 000	57 200
Drammen kommune	74 500	77 500
Lier kommune	74 500	77 500
Asker kommune	74 500	77 500
Fyresdal kommune	37 800	39 500
Bamble kommune	57 000	59 500
Porsgrunn kommune	74 500	77 500
Skien kommune	74 500	77 500
Bokn kommune	37 800	39 500
Samnanger kommune	39 500	41 000
Bykle kommune	37 800	39 500
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS	16 500	17 250
Tide ASA	16 500	17 250
Telemark Bilruter AS	16 500	17 250
SD Cappelen ANS	16 500	17 250
Fatland Ølen AS	16 500	17 250
Notodden Utvikling AS	16 500	17 250
Vest-Telemark Næringsbygg	16 500	17 250
Hustvedt & Skeie Transport AS	16 500	17 250
System Trafikk AS	16 500	17 250
Haugaland Næringspark	16 500	17 250
SUM	**2 443 900**	**2 543 450**

Tilsvarande for nye aksjonærar avhengig av type aksjonær.

Protokollmerknad frå Frode Austad på vegne av Buskerud Fylkeskommune:
For seinare år bed ein selskapet legge til grunn endring i satsane for tenestesal i tråd med kommunal deflator.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/a559db7d-36a0-4a3e-bb28-c3b1449db487
visma sign
www.vismasign.com

8 – Val av styre, styreleiar, nestleiar og valkomité

Alle styremedlemer og varamedlemer er på val (jfr årsmeldinga side 8)

Valkomitéen er sett saman slik :

Kjetil Kivle (2024), Lier/Buskerud
Arve Helle (2024), Vestland,
Solveig S. Abrahamsen (2024), Seljord/Telemark
Jarle Nilsen (2022), Karmøy/Rogaland
Siri B Dyrland (2022), Midt-Telemark/Telemark, **leiar av valkomitèen**

Som faste medlemmer til styret innstiller valkomiteen slik (attval):

STYRET			Parti									KJØNN	
Namn	Funksjon	Fylkeskommune	H	V	SV	KRF	AP	SP	FRP	MDG	NÆR	M	K
SVEIN ERIK INBJO (FK)	Fylkesvaraordf. Rogaland	**Rogaland**							1			1	
METTE HEIDI BERGSVÅG EKRHEIM	Ordførar Etne	**Vestland**						1					1
TORGEIR NÆSS (FK)	Ordførar Kvam/Vestland Fylke	**Vestland**					1					1	
ROALD AGA HAUG - **leiar i styret**	Ordførar Ullensvang	**Vestland**					1					1	
RUTH GRETHE ØSTEBØVIK ERIKSEN	Varaordførar Sveio	**Vestland**							1				1
EDVARD MÆLAND - **nestleiar i styret**	Seljord	**Telemark**	1									1	
GRY FUGLESTVEIT	Ordførar Notodden	**Telemark**					1						1
JON RIKARD KLEVEN	Ordførar Vinje	**Telemark**						1				1	
LEIF MALVIN KNUTSEN	Næringslivet	**Rogaland**				1					1	1	
LENE CONRADI	Ordførar Asker	**Akershus**	1										1
			2	**0**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**6**	**4**

Som varamedlemmer til styret innstiller valkomiteen slik (attval):

	VARALISTE			Parti								KJØNN	
	Namn	Funksjon	Fylkeskommune	H	V	SV	KRF	AP	SP	FRP	MDG	NÆR	M	K
1	BENGT HALVARD ODDEN	Ordførar Hjartdal	**Telemark**					1					1	
2	ANNE NORA OMA DAHLE (FK)	Samferdselsutvalet	**Telemark**						1					1
3	OLE JOHAN VIERDAL	Ordførar Vindafjord	**Rogaland**						1				1	
4	LINDA THORSTENSEN	Ordførar Nome	**Telemark**					1						1
5	SIRI KLOKKERSTUEN	Etne	**Vestland**					1						1
6	SØLVE MYRVANG	Suldal	**Rogaland**					1					1	
7	PETTER ELLEFSEN	Næringslivet/Porsgrunn	**Telemark**	1								1	1	
8	EIVIND TOKHEIM	Ullensvang	**Vestland**		1								1	
9	MONIKA LINDANGER	Ordførar Tysvær	**Rogaland**	1										1
10	LINE SPITEN	Ordførar Kongsberg	**Buskerud**	1										1
				3	**1**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**1**	**5**	**5**

Som leiar og nestleiar innstiller valkomiteen slik:

Leiar: **Roald Aga Haug (attval)**
Nestleiar: **Edvard Mæland (attval)**

Vedtak (samrøystes):

Medlemmer av styret og varamedlemmer vert valgt i samsvar med innstillinga frå valkomitèen. Roald Aga Haug vert valgt til leiar, og Edvard Mæland til nestleiar, i samsvar med innstillinga frå valkomitèen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/a559db7d-36a0-4a3e-bb28-c3b1449db487
visma sign
www.vismasign.com

Val av valkomite:

Styret innstiller på fylgjande valkomité (attval):

Kjetil Kivle (2024), Lier/Buskerud
Arve Helle (2024), Vestland,
Solveig S. Abrahamsen (2024), Seljord/Telemark
Jarle Nilsen (2022), Karmøy/Rogaland
Siri B Dyrland (2022), Midt-Telemark/Telemark

Val av leiar for valkomitéen:
Styret innstiller på attval av Siri B Dyrland

Vedtak (samrøystes):

Valkomite og leiar av den vert vedteke i samsvar med framlegget frå styret.

Orienteringssaker og drøfting.

Mot slutten av møtet heldt dagleg leiar ein kort presentasjon om framdrifta og aktiviteten i selskapet

Det vart høve til korte spørsmål

Møtet heva om lag kl 10.15

Morgedal 12.juni 2025,

Jon Rikard Kleven

Bent Frode Bystrøm

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/a559db7d-36a0-4a3e-bb28-c3b1449db487
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This document contains 5 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Bent Frode Bystrøm
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Tinn kommune
d70c55ae-c032-4047-9081-b71e4ffca703 - 2026-06-16 13:51:03 UTC +03:00
BankID - de844c56-4613-4223-a855-b7d4e228c414 - NO
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Jon Rikard Kleven
b988c4c7-1d7c-4a12-8fb8-786097e49a31 - 2026-06-17 14:41:01 UTC +03:00
BankID - 11d8fa01-85ce-4b67-9715-15386cbfd716 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende