

**PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I REISA ELVELAG**

Tid: 26.11.2020 fra kl. 18.00-18.55.

Sted: Halti-bygget, Nordreisa.

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt for å behandle sak vedrørende om Reisa Elvelag skal inn på eiersiden av Reisa Villakssenter.

SAKSLISTE:

Sak 16/2020 Valg av ordstyrer

Vedtak:

Årsmøtet valgte styreleder Harry Fyhn til ordstyrer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17/2020 Valg av protokollfører

Vedtak:

Årsmøtet valgte daglig leder Hermann O. Hermansen til protokollfører.

Enstemmig vedtatt.

Sak 18/2020 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Årsmøtet godkjente innkalling uten innvendinger.

Enstemmig vedtatt.

Sak 19/2020 Godkjenning av fullmakter

Vedtak:

Fra de rettighetshaverne møtte følgende delegater med stemmerett og/eller gyldig fullmakt.

Fra de fiskeberettigede:

Harry Fyhn, Odd K. Kristiansen, Truls Bergmo, Arild Reiersen, Bjørn Mikkelsen, Frank Langånes, Ragnhild Flåten Andreassen og Dag Åge Båtnes.

I tillegg ble det levert godkjente fullmakter fra Rune Steinsvik, Steinar Østgård og Steinar Amundsgård.

Totalt 11 stemmer.

Fra de private grunneierne:

Terje Nordberg, Svein-Erik Andersen, Jan-Harald Tørfoss, Odd Johnsen, Roald Storslett og Kyrre Pedersen.

Totalt 6 stemmer.

Fra Statskog:

Knut Fredheim via Teams.

Totalt 15 stemmer.

Årsmøtet var representert med 32 av 50 berettigede stemmer.

Sak 20/2020 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Årsmøtet godkjente sakliste uten innvendinger.

Enstemmig vedtatt.

Sak 21/2020 Valg av to representanter som sammen med ordstyreren skal underskrive protokollen

Vedtak:

Årsmøtet valgte Bjørn Mikkelsen og Jan-Harald Tørfoss til å underskrive protokoll sammen med ordstyrer Harry Fyhn.

Enstemmig vedtatt.

Sak 22/2020 Ekstraordinær årsmøtesak -Reisa Villakssenter

Saksopplysning:

Tilbake i 2017 vedtok kommunestyre i Nordreisa å igangsette et forprosjekt for å utrede, planlegge og beskrive grunnlaget for å bygge opp et mulig villakssenter i Nordreisa. Rapport fra ferdig forprosjekt ble levert til kommunestyret i juni 2020.

Kommunestyre vedtok å igangsette en hovedprosjektfase fra juni 2020 til mai 2021. Målet med hovedprosjektet er å planlegge, utrede og berede grunnlaget for finansiering av bygg, driftsmodell for bygget, eierskap og parter i organisasjonen. I tillegg jobbe med innhold, løsninger og finansiering for utstilling og formidling.

Styret har drøftet forprosjektet i tidligere styremøter (sak 29/20, 21/20, 10/20, 43/19, 29/19 og 39/18) og saken har blitt tatt opp på det utsatt årsmøte i juni 2020 (årsmøtesak 14/2020).

På styremøte 26.10.2020 (sak 47/20) ble RE orientert om status i det nå påbegynte hovedprosjektet. Prosjektet er kommet så langt at det er ønskelig å stifte aksjeselskapet Reisa Villakssenter for muligheten til å begynne å søke midler. Det er laget forslag til aksjonæravtale og vedtekter for aksjeselskapet. Halti nasjonalparksenter har besluttet å gå inn med en eierandel på 33,4%. Kommunen skal behandle saken om eierskap i kommunestyremøte 29.10.2020.

RE må ta en avgjørelse på om man ønsker å gå inn på eiersiden av Reisa Villakssenter.

Styret vedtok følgende på styremøte:

Styret i RE ser positive synenergier knyttet til prosjektet Reisa Villakssenter. Et Villakssenter vil kunne samle et fagmiljø rundt forskning, noe styret ser på som utelukkende positivt. RE har ikke et økonomisk motiv i prosjektet.

Styrets innstilling i saken:

RE går inn med en aksjekapital som gir 33,4% eierandel i prosjektet, ved en total aksjekapital på kr 100 000. Bakgrunnen for dette er at om RE eier mer enn 1/3 av aksjene sikrer man negativt flertall i henhold til aksjeloven. Det betyr at elvelaget kan hindre vedtektsendringer, som krever mer enn 2/3 flertall.

Styret i RE innkaller til et ekstraordinært årsmøte for å avgjøre saken.

Enstemmig vedtatt.

Aksjonæravtale og forslag til vedtekter legges som vedlegg. Informasjonsskriv om forprosjektet presentert forrige årsmøte vedlegges også.

På ekstraordinært årsmøte ble det orientert om oppdatert informasjon i saken:

- I kommunestyre 29.10.2020 avsatte Nordreisa kommune midler på inntil kr 100 000,- for kjøp av aksjekapital i Reisa Villakssenter.
- Tidlig i prosessen ble det signalisert at Statskog er ønsket inn på eiersiden av Reisa Villakssenter, men at Statskog vil ha vanskeligheter med å gå inn på eiersiden av et aksjeselskap. På styremøte til elvelaget 26.10.2020 var det derfor snakk om 3 potensielle eiere; Nordreisa kommune, Reisa Elvelag og Halti nasjonalparksenter. I etterkant av styremøte og utsendelse av saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte har det blitt avklart at Statskog ønsker og har muligheten til å gå inn på eiersiden. Statskog i likhet med Reisa Elvelag og de to andre potensielle eierne er invitert til aksjetegningsmøte 02.12.2020.

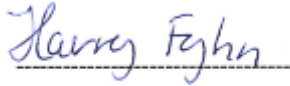
Vedtak:

Reisa Elvelag går inn med en aksjekapital som gir inntil 34% eierandel i Reisa Villakssenter AS, ved en total aksjekapital på kr 100 000,-. Dette gir RE muligheten til å sikre negativt flertall i henhold til aksjeloven. Det betyr at elvelaget kan hindre vedtektsendringer, som krever mer enn 2/3 flertall.

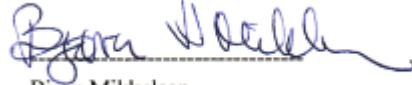
Enstemmig vedtatt.

Møte hevet kl. 18.55

Protokollført av Hermann O. Hermansen.



Harry Fyhn



Bjørn Mikkelsen



Jan-Harald Tørfoss