



PROTOKOLL

Generalforsamling 06.06.2013

Torsdag 06.06.2013 kl. 14:30 ble det avholdt generalforsamling i Tafjord Kraft AS i auditoriet i adm.bygget i Holen.

1. Apning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Bjørn Tømmerdal.

2. Registrering av møtende aksjeeiere og evt. fullmektiger

Det ble opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som var til stede på generalforsamlingen.

Tilstede som aksjeeiere var:

BKK AS v/ konsernsjef Atle Neteland	17.248 aksjer og det samme antall stemmer.
Norddal kommune v/ ordfører Bjørn Inge Ruset	1.710 aksjer "
Ørskog kommune v/ ordfører Thorbjørn Fylling	1.008 aksjer "
Ålesund kommune v/ varaordfører Geir Stenseth	20.034 aksjer "

De fremmøtte aksjeeiere representerte dermed 40.000 aksjer/stemmer av vedtektsfestede 40.000 aksjer/stemmer.

Videre var følgende til stede, i tillegg til representanter som møtte som aksjeeiere:

Fra Ålesund kommune, jf. også aksjonæravtalens pkt. 2:

Anita Vadset Valle

Sindre Nakken

Fra styret:

Per Kåre Skudal, Bjørnar Dahle, Anne Lise M. Ulla, Kristin Krohn Devold

Fra administrasjonen:

Erik Espeset, Terje Søvikhagen, Kari Løken, John S. Storheim

Fra revisor:

Rune I. Grøvdal

3. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Bjørn Tømmerdal.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden med sakliste

Det var ingen merknader til innkallingen og sakliste.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt Bjørn Inge Ruset.

6. G-sak 01/13: Åpen generalforsamling

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 16.05.2013

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen er av den oppfatning at TAFJORD er mest tjent med at dagens praksis med lukket generalforsamling i Tafjord Kraft AS avvikles.

7. G-sak 02/13: Godkjenning av årsregnskap for 2012 for morselskap og konsern, herunder utdeling av utbytte

Det var utsendt saksframlegg med vedlegg og innstilling fra styret datert 16.05.2013.

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til årsregnskap 2012 godkjennes.

Årets resultat disponeres slik:

- til utbytte	kr	87 500 000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr	31 509 840
- overført fra annen egenkapital	kr	<u>-56 114 343</u>
- sum årets overskudd	kr	<u>62 895 497</u>

8. G-sak 03/13: Godkjenning av årsberetning 2012

Det var utsendt saksframlegg med vedlegg og innstilling fra styret datert 16.05.2013.

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning for 2012 godkjennes.

9. G-sak 04/13: Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 16.05.2013.

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

1. Som aksjonærvalgte medlemmer av styret i Tafjord Kraft AS er følgende valgt for en periode på to år:
Anne Lise M. Ulla, med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset
2. Generalforsamlingen tar til etterretning at følgende er valgt som ansattes representanter til styret for en periode på to år:
Bjørnar Dahle med personlig varamedlem Hallvard Tafjord
Per Kåre Skudal med personlig varamedlem Stig Kyrkjeeide

10. G-sak 05/13: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 16.05.2013

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Fra og med 01.01.13 og inntil herværende vedtak blir avløst av et nytt honorarvedtak, er fastsatt følgende godtgjørelse for styremedlemmer i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder:	kr	154 000 pr år
Styremedlem:	kr	98 000 pr år
Varamedlem:	kr	5 300 pr møte.

11. G-Sak 06/13: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 16.05.2013

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr 268 000 for lovpålagt revisjon godkjennes.

12. Styreleder: eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD - egnevaluering mot norsk anbefaling

Styreleder viste til TAFJORDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse slik disse er inntatt i årsrapporten side 46, og orienterte om TAFJORDs egnevaluering mot den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

13. Styreleder: om styrets egnevaluering i 2013

Styreleder orienterte om styrets egnevaluering 2013.

14. Daglig leder: om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Esperet orienterte ved en lysarkpresentasjon om status og fremtidsutsikter for TAFJORD.

Møtet slutt.


Ålesund, den 06.06.2013



Bjørn Tømmerdal



Bjørn Inge Ruset



Terje Søvikhagen
protokollfører