



## Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 12.06.2015 kl. 12:30  
Sted: Auditoriet i Holen  
Arkivsak: 15/00072

### Beslutningssaker

#### 1/15 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere og evt. fullmektiger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	1/15

#### Møtebehandling

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Bjørn Tømmerdal.

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

Til stede om aksjeeiere var:

BKK AS v/ Bjørn Tømmerdal (etter fullmakt fra daglig leder Atle Neteland)  
Norddal kommune v/ Per Magnus Berdal (etter fullmakt fra ordfører Bjørn Inge Ruset)  
Ørskog kommune v/ ordfører Thorbjørn Fylling  
Ålesund kommune v / Arne Rongve (etter fullmakt fra Ålesund formannskap)

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

Fra Ålesund kommune:  
Åse-Marie Myren, Roar Pedersen

Fra styret:  
Kristin Krohn Devold, Per Kåre Skudal og Per Ove Hjelme

Fra administrasjonen:  
Terje Søvikhagen (stedfortreder for daglig leder) og Kari Løken

#### Votering

Enstemmig

#### Vedtak

Til stede om aksjeeiere var:

BKK AS v/ Bjørn Tømmerdal	17.248 aksjer
Norddal kommune v/ Per Magnus Berdal	1.710 aksjer
Ørskog kommune v/ ordfører Thorbjørn Fylling	1.008 aksjer
Ålesund kommune v / Arne Rongve	20.034 aksjer

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

**2/15 Valg av møteleder**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	2/15

**Møtebehandling**

Thorbjørn Fylling foreslo Bjørn Tømmerdal som møteleder.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Som møteleder ble valgt Bjørn Tømmerdal

**3/15 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	3/15

**Møtebehandling**

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Generalforsamlingen har ingen merknader til innkalling og sakliste.

**4/15 Valg av person til å undertegne protokoll sammen med møtelederen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	4/15

**Møtebehandling**

Det ble fremmet forslag om at Thorbjørn Fylling som medundertegner på protokollen

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Thorbjørn Fylling.

**5/15 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2014**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	5/15

**Forslag til vedtak:**

Forslaget til årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. Årets resultat i Tafjord Kraft AS disponeres slik:

- til utbytte	kr 40 000 000
- overført fra fond for vurderingsforskjeller	kr - 26 739 836
- overført fra annen egenkapital	<u>kr - 35 571 379</u>
- sum årets overskudd	<u>kr - 22 311 215</u>

**Møtebehandling**

Styreleder gikk igjennom regnskap og årsberetning avsnitt for avsnitt. Søvikhagen svarte på enkelte spørsmål knyttet til enkeltposter i regnskapet.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Forslaget til årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. Årets resultat i Tafjord Kraft AS disponeres slik:

- til utbytte	kr 40 000 000
- overført fra fond for vurderingsforskjeller	kr - 26 739 836
- overført fra annen egenkapital	<u>kr - 35 571 379</u>
- sum årets overskudd	<u>kr - 22 311 215</u>

**6/15 Valg av styremedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	6/15

**Forslag til vedtak:**

- Som aksjonærvalgte medlemmer av styret i Tafjord Kraft AS er følgende valgt for en periode på to år:  
\_\_\_\_\_ med personlig varamedlem \_\_\_\_\_
- Generalforsamlingen tar til etterretning at følgende er valgt som ansattes representanter til styret for en periode på to år: Per Ove Hjelme med personlig varamedlem Alexander Støhle og Per Kåre Skudal med personlig varamedlem Stein Blindheim

**Møtebehandling**

Tømmerdal foreslo følgende:

Lise Reinertsen med personlig vara Bjørn Inge Ruset velges som ny aksjonærvalgt medlem av styret. Til erstatning for Lise Reinertsen velges Bjarne Skaar som ny personlig varamedlem for Atle Neteland.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

- Som aksjonærvalgt medlemmer av styret i Tafjord Kraft AS er følgende valgt for en periode på to år: Lise Reinertsen med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset

2. Som personlig varamedlem for Atle Neteland i styret i Tafjord Kraft AS er følgende valgt for en periode på ett år: Bjarne Skaar.
3. Generalforsamlingen tar til etterretning at følgende er valgt som ansattes representanter til styret for en periode på to år: Per Ove Hjelme med personlig varamedlem Alexander Støhle, og Per Kåre Skudal med personlig varamedlem Stein Blindheim

**7/15 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	7/15

**Forslag til vedtak:**

Fra og med 01.01.15 og inntil herværende vedtak blir avløst av et nytt honorarvedtak, er fastsatt følgende godtgjørelse for styremedlemmer i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder: kr 165 000 pr år  
 Styremedlem: kr 105 000 pr år  
 Varamedlem: kr 5 700 pr møte

**Møtebehandling**

Tømmerdal orienterte om bakgrunnen for styrets innstilling.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Fra og med 01.01.15 og inntil herværende vedtak blir avløst av et nytt honorarvedtak, er fastsatt følgende godtgjørelse for styremedlemmer i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder: kr 165 000 pr år  
 Styremedlem: kr 105 000 pr år  
 Varamedlem: kr 5 700 pr møte

**8/15 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	8/15

**Forslag til vedtak:**

Godtgjørelse til revisor på kr 265 000 for lovpålagt revisjon godkjennes

**Møtebehandling**

Det fremkom ingen merknader.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Godtgjørelse til revisor på kr 265 000 for lovpålagt revisjon godkjennes.

**9/15 Valg av revisor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	12.06.2015	9/15

**Forslag til vedtak:**

Deloitte ved partner Gry-Kjersti Berget velges som revisor for Tafjord Kraft AS.

**Møtebehandling**

Tømmerdal og Søvikhagen orienterte kort om innkjøpsprosessen, og evalueringskriteriene som for øvrig er lagt til grunn for styrets anbefaling på leverandør av revisjonstjenester.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

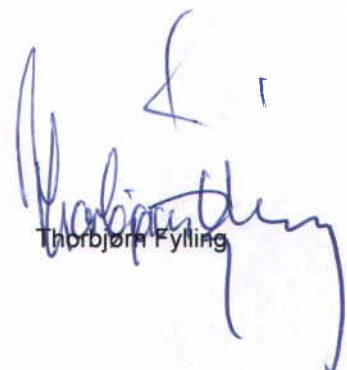
Deloitte ved partner Gry-Kjersti Berget velges som revisor for Tafjord Kraft AS.

**Orienteringssaker**

Saknr	Tittel
1/15	<b>Styreleder: Om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD - egenevaluering mot norsk anbefaling</b> Tømmerdal orienterte om TAFJORDs oppdaterte egenevaluering mot den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Han fokuserte særlig på de områdene der TAFJORD av ulike grunner avviker fra anbefalingen.
2/15	<b>Styreleder: Om styrets egenevaluering</b> Tømmerdal orienterte om styrets egenevaluering 2015 ved hjelp av utvalgte lysark fra årets spørreundersøkelse.
3/15	<b>Daglig leder: Om status og framtidsutsikter for TAFJORD</b> Søvikhagen orienterte om status og framtidsutsikter for de ulike virksomhetsområdene i konsernet – herunder om utviklingen og utsiktene i kraftmarkedet.

Alesund, den 12.06.2015

  
Bjørn Tømmerdal

  
Thorbjørn Fylling