



PROTOKOLL

Generalforsamling 13.06.2014

Fredag 13.06.2014 kl. 12:30 ble det avholdt generalforsamling i Tafjord Kraft AS i auditoriet i adm.bygget i Holen.

1. Åpning 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.
Norrdal kommune v/ varaordfører Viktor Valdøl	1.710 aksjer "
Ørskog kommune v/ ordfører Thorbjørn Fylling	1.008 aksjer "
Ålesund kommune v/ Monica Molvær (fullmakt)	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:

Tore Johan Øvstebø

Fra styret:

Per Kåre Skudal, Hallvar Tafjord, Anne Lise M. Ulla, Kristin Krohn Devold

Fra administrasjonen:

Erik Espeset, Terje Søvikhagen

3. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Bjørn Tømmerdal.

4. Godkjennelse 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 Thorbjørn Fylling.

6. G-sak 01/14: Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2013 for morselskap og konsern, herunder utdeling av utbytte

Det var utsendt saksframlegg med vedlegg og innstilling fra styret datert 22.05.2014.

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til årsberetning og årsregnskap 2013 godkjennes. Årets resultat i Tafjord Kraft AS disponeres slik:

- til utbytte	kr	88 300 000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr	80 645 118
- overført fra annen egenkapital	kr	<u>-36 583 255</u>
- sum årets overskudd	kr	<u>132 361 863</u>

7. G-sak 02/14: Valg av styremedlemmer, herunder valg av styreleder og nestleder

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 22.05.2014.

Monica Molvær fremsatte forslag om gjenvalg av samtlige styremedlemmer på valg, samt gjenvalg av Bjørn Tømmerdal og Atle Neteland som henholdsvis styrets leder og nestleder.

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:
Bjørn Tømmerdal, med personlig varamedlem Benedicte Hurlen
Atle Neteland, med personlig varamedlem Lise Reinertsen
Harald Tom Nesvik, med personlig varamedlem Geir A. Stenseth
Kristin Krohn Devold, med personlig varamedlem Inger Marie Sperre
2. Bjørn Tømmerdal er valgt som styreleder for en periode på to år.
3. Atle Neteland er valgt som nestleder for en periode på to år.

8. G-sak 03/14: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 26.05.2014

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Fra og med 01.01.14 og inntil herværende vedtak blir avløst av et nytt honorarvedtak, er fastsatt følgende godtgjørelse for styremedlemmer i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder:	kr	159 000 pr år
Styremedlem:	kr	101 000 pr år
Varamedlem:	kr	5 500 pr møte.

9. G-Sak 04/14: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 26.05.2014

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr 332 000 for lovpålagt revisjon godkjennes.

10. Styreleder: Om 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).

11. Styreleder: Om styrets egnevaluering i 2014

Styreleder orienterte om styrets egnevaluering 2014.

12. Daglig leder: Om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Espeset orienterte ved en lysarkpresentasjon om status og fremtidsutsikter for TAFJORD, herunder om forventninger til kraftprisene de kommende årene.

Møtet slutt.


Ålesund, den 13.06.2014



Bjørn Tømmerdal



Thorbjørn Fylling



Terje Søvikhagen
protokollfører