



Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

PROTOKOLL

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 20.09.2016 kl. 12:00
Sted: Ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte
Arkivsak: 15/00072

Ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte ble avholdt tirsdag 20. september 2016 etter innkalling av 30. august 2016 med tilhørende saksliste og styrets forslag til vedtak. Samtlige aksjeeiere fikk mulighet for å delta i behandlingen av sakene gjennom tilsendt stemmeseddel. Likeledes fikk daglig leder og revisor mulighet for å uttale seg om sakene, og alle kunne eventuelt kreve sakene behandlet av generalforsamlingen i møte. Møtet og behandlingen av sakene er følgelig behandlet i henhold til aksjelovens § 5-7.

Selskapets totale antall aksjer utgjør 40.000 aksjer, og samtlige aksjeeiere var dermed representert slik:

BKK AS v/adm.dir. Jannicke Hilland	17.248 aksjer
Norddal kommune v/ordfører Arne Sandnes	1.710 aksjer
Ørskog kommune v/ordfører Karen Simonnes Aanes	1.008 aksjer
Ålesund kommune v/varaordfører Tore Johan Øvstebø	20.034 aksjer

Beslutningssaker

11/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

12/16: Valg av styremedlemmer

Forslag til vedtak:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS utgår Lise Reinertsen med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset.
2. Som ny aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS er valgt for en periode på ett år Jannicke Hilland, med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS utgår Lise Reinertsen med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset.
2. Som ny aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS er valgt for en periode på ett år Jannicke Hilland, med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset.

Ålesund, den 20.september 2016.



Anne Breiby
styreleder



Tafjord Kraft AS

STEMMESEDDEL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UTEN MØTE

Returneres innen 20. september 2016 til:

Tafjord Kraft AS
Postboks 1500
6025 Ålesund

E-post: post@tafjord.no

Sak 11/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak



Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak



Sak 12/16: Valg av styremedlemmer

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak



Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak



Dato: 2/9 2016

For aksjonær

BKK AS / Ålesund kommune / Ørskog kommune / Norddal kommune
(stryk det som ikke passer)

ARNE SANDNES

Navn med blokkbokstaver

Signatur



Tafjord Kraft AS

STEMMESEDDEL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UTEN MØTE

Returneres innen 20. september 2016 til:

Tafjord Kraft AS
Postboks 1500
6025 Ålesund

E-post: post@tafjord.no

Sak 11/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak

Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak

Sak 12/16: Valg av styremedlemmer

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak

Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak

Dato: 5/9 2016

For aksjonær

BKK AS / ~~Ålesund kommune~~ / ~~Ørskog kommune~~ / ~~Norddal kommune~~
(stryk det som ikke passer)

JANNICKE HILAND

Navn med blokkbokstaver

J. Hiland

Signatur

BKK AS



Tafjord Kraft AS

STEMMESEDDEL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UTEN MØTE

Returneres innen 20. september 2016 til:

Tafjord Kraft AS
Postboks 1500
6025 Ålesund

E-post: post@tafjord.no

Sak 11/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak



Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak



Sak 12/16: Valg av styremedlemmer

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak



Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak



Dato: 19/9 2016

For aksjonær

BKK AS / Ålesund kommune / Ørskog kommune / Norddal kommune
(stryk det som ikke passer)

TØRE JOHAN ØVSTEBØ

Navn med blokkbokstaver

Tøre Johan Øvstebø

Signatur





Tafjord Kraft AS

STEMMESEDDEL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UTEN MØTE

Returneres innen 20. september 2016 til:

Tafjord Kraft AS
Postboks 1500
6025 Ålesund

E-post: post@tafjord.no

Sak 11/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak

Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak

Sak 12/16: Valg av styremedlemmer

Alternativ 1:

Undertegnede stemmer FOR forslag til vedtak

Alternativ 2:

Undertegnede stemmer MOT forslag til vedtak

Dato: 19/9-16..... 2016

For aksjonær

BKK AS / Ålesund kommune / Ørskog kommune / Norddal kommune
(stryk det som ikke passer)

KAREN SIMONNE AANES

Navn med blokkbokstaver

Karen Simonne Aanes

Signatur