

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 30.05.2017 kl. 9:30
Sted: Auditoriet i Holen
Arkivsak: 15/00072

Sak

1/17: Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Møtebehandling

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby. Breiby viste til innkallingen av 09.05.2017 med vedlagte saksframlegg.

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

- Ålesund kommune v/ varaordfører Tore Johan Øvstebø (fullmakt)
- BKK AS v/ konsernsjef Jannicke Hilland
- Norddal kommune v/ ordfører Arne Sandnes
- Ørskog kommune v/ ordfører Knut Helge Harstad

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

- Fra Ålesund kommune: Anne Kristin Bryne, Hans Kjetil Knudsen og Anita Hjelvik Sætremyr.
- Fra Ørskog kommune: Synnøve Vasstrand Synnes (Rådmann).
- Fra styret i Tafjord Kraft AS: Per Arne Bjørge, Per Kåre Skudal, Per Ove Hjelme, Atle Neteland.
- Fra administrasjonen i Tafjord Kraft AS: Erik Espeset (daglig leder / konsernsjef) og Terje Søvikhagen (CFO)

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Til stede som aksjeeiere var:

Ålesund kommune v/ varaordfører Tore Johan Øvstebø (fullmakt)	20.034 aksjer
BKK AS v/ konsernsjef Jannicke Hilland	17.248 aksjer
Norddal kommune v/ ordfører Arne Sandnes	1.710 aksjer
Ørskog kommune v/ ordfører Knut Helge Harstad	1.008 aksjer

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



2/17: Valg av møteleder

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg.
Jannicke Hilland foreslo Anne Breiby som møteleder.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Som møteleder ble valgt Anne Breiby

3/17: Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkalling og sakliste ble godkjent.

4/17: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg.
Tore Johan Øvstebø foreslo Arne Sandnes.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt Arne Sandnes

5/17: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2016

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg m/ vedlegg med innstilling til vedtak.
Årsberetning, resultat, balanse, noter og revisors beretning ble gjennomgått av møteleder

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

Utbytte	kr 36.763.901
Overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 67.446.892
Overført til annen egenkapital	<u>kr 47.295.411</u>
Sum årets overskudd	<u>kr 151.506.204</u>

6/17: Valg av styremedlemmer**Møtebehandling**

Det var utsendt saksframlegg.

Møteleder pekte på en feil i saksframlegget i forhold til at korrekt varamedlem for Magnus Erdal er Stein Blindheim.

Jannicke Hilland fremmet følgende forslag:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS velges for en periode på to år: Jannicke Hilland med personlig varamedlem Arne Andreas Riisnes.
2. Som ny personlig varamedlem for Atle Neteland velges for en periode på ett år: Christine Haugland.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år: Jannicke Hilland med personlig varamedlem Arne Andreas Riisnes.
2. Som ny personlig varamedlem for Atle Neteland velges for en periode på ett år: Christine Haugland
3. Generalforsamlingen tok til orientering at følgende er valgt av de ansatte til medlem av styret i Tafjord Kraft AS for en periode på to år:
 - Per Ove Hjelme med personlig varamedlem Alexander Støhle
 - Magnus Erdal med personlig varamedlem Stein Blindheim

7/17: Fastsettelse av godtgjørelse til styret**Møtebehandling**

Det var utsendt saksframlegg med innstilling til vedtak

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Med virkning fra 01.01.17 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS besluttet:

Styrets leder: kr. 179.000 pr. år
Styremedlem: kr. 107.000 pr. år
Varamedlem: kr. 6.000 pr. møte

2. Gjeldende godtgjørelsesmodell for styremedlemmer i konsernet ble vedtatt videreført.

8/17: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg med innstilling til vedtak.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Godtgjørelse til revisor på kr. 208.200 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

9/17: Valgkomité - forslag til vedtektsendring og instruks

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg m/ vedlegg med innstilling til vedtak.

Styrets leder orienterte om bakgrunnen for styrets forslag, og styrets dialog med aksjonærene i sakens anledning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Vedtektene endres slik.

Det opprettes en egen bestemmelse i vedtektene, med overskriften «Valgkomité». Denne settes inn som ny § 9, og slik at nåværende § 9 (Generalforsamlingen) og § 10 (Forholdet til aksjeloven) blir nye §§ 10 og 11.

Ny § 9 skal lyde slik:

«§ 9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgjøre innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.»

§ 10 (tidligere § 9) endres ved at det tilføyes et nytt punkt 4, og slik at de nåværende punkt 4 og 5 blir nye punkt 5 og 6. Det nye punkt 4 skal lyde: «Valg av medlemmer til valgkomitéen, samt fastsettelse av instruks for valgkomitéen.»

Vedtektenes § 10 (tidligere § 9) punkt 5 (tidligere punkt 4) endres slik at denne lyder slik:
«Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomiteén og revisor.»

2. Forslag til instruks for valgkomiteén godkjennes.

10/17: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg med innstilling til vedtak

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Fra og med ordinær generalforsamling i 2017 gjelder følgende satser for godtgjørelse av valgkomiteen i Tafjord Kraft AS:

- Komiteens leder: kr. 7.000,- pr. møte
- Øvrige medlemmer: kr. 5.000,- pr. møte

11/17: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg.

Tore Johan Øvstebø fremmet forslag om Kjell Standal som leder av valgkomiteen, og Øystein Tvedt som medlem.

Jannicke Hilland fremmet forslag om Anne Marit Steen som medlem av valgkomiteen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Som leder for valgkomiteen i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år: Kjell Standal.
2. Som øvrige medlemmer av valgkomiteen i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år: Øystein Tvedt og Anne Marit Steen.

12/17: Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD

Møtebehandling

Anne Breiby orienterte ved en lysarkpresentasjon om målsettinger og standarder for eierstyring og selskapsledelse i konsernet, og kommenterte spesielt de områdene hvor selskapet har valgt å avvike fra NUES-standard (Norsk utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse).

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Til orientering.

13/17: Orientering om styrets egnevaluering

Møtebehandling

Anne Breiby orienterte ved en lysarkpresentasjon om prosess og fokusområder for årets egnevaluering i styret, samt identifiserte forbedringsområder.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Til orientering.

14/17: Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Møtebehandling

Erik Espeset orienterte ved en lysarkpresentasjon om status og fremtidsutsikter for TAFJORD.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Til orientering.

Ålesund, den 30.05.2017



Anne Breiby



Arne Sandnes