

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 30.05.2018, kl. 14:00
Sted: Selskapets administrasjonsbygg i Ålesund

Sak

1/18 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby. Breiby viste til innkallingen av 08.05.2018 med vedlagte saksframlegg og årsrapport, samt valgkomiteens innstillinger.

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 (etter vedtak / fullmakt fra Ålesund Formannskap 29.05.2018)
- BKK AS v/ Anne Breiby (etter fullmakt fra Jannicke Hilland)
- Norddal kommune v/ ordfører Arne Sandnes

Ørskog kommune var ikke til stede og hadde heller ikke delegert fullmakt for sine 1.008 aksjer.

Selskapets ledelse var representert ved Erik Espeset (daglig leder / konsernsjef) og Terje Søvikhagen (økonomi- og finansdirektør).

Enstemmig vedtak:

Tilstede som aksjeeiere var:

- | | |
|---|---------------|
| • Ålesund kommune v/ varaordfører Tore Johan Øvstebø (fullmakt) | 20.034 aksjer |
| • BKK AS v/ Anne Breiby (fullmakt) | 17.248 aksjer |
| • Norddal kommune v/ ordfører Arne Sandnes | 1.710 aksjer |

De fremmøtte aksjeeiere representerte dermed 38.992 aksjer / stemmer av vedtektsfestet 40.000 aksjer / stemmer.

2/18 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/18 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

4/18 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder velges Arne Sandnes.

5/18 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2017

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018 og årsrapport. Breiby gikk igjennom årsberetning, og orienterte om hovedtrekkene i regnskapet. Espeset orienterte nærmere om resultatet i konsernets ulike virksomhetsområder, samt utbyttegrunnlaget og ekstraordinære resultatposter.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

Utbytte	kr 41.700.000
Overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 24.642.043
Overført til annen egenkapital	<u>kr 107.614.503</u>
Sum årets overskudd	<u>kr 173.956.546</u>

6/18 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 218.634 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/18 Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018 og innstilling fra valgkomiteen datert 19.04.2018.

Enstemmig vedtak:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år:

Anne Breiby	varamedlem Sindre Nakken
Atle Neteland	varamedlem Arne Andreas Riisnes
Rigmor Andersen Eide	varamedlem Inger Marie Sperre
Per Arne Bjørge	varamedlem Alvhild Aspelund Bjørge
Thor Andre Berg	varamedlem Birthe Grotle

2. Som styreleder med funksjonstid på to år ble valgt Anne Breiby
3. Som styrets nestleder med funksjonstid på to år ble valgt Atle Neteland

8/18 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018 og innstilling fra valgkomiteen datert 19.04.2018.

Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.18 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS besluttet:

Styrets leder: kr. 185.000 pr. år
Styremedlem: kr. 110.000 pr. år
Varamedlem: kr. 6.200 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

9/18 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 25.04.2018 og innstilling fra valgkomiteen datert 19.04.2018.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2018 gjelder følgende satser for godtgjørelse av valgkomiteen:

Valgkomitéens leder: Kr 7.000,- pr. møte
Medlemmer: kr 5.000,- pr. møte

For andre møter med eiere, styremedlemmer eller konsernsjef betales kr 1.000,- pr. møte.

10/18 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD

Breiby orienterte ved en lysarkpresentasjon om:

- Målsettinger og standarder for eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD, og kommenterte spesielt de områdene hvor selskapet har valgt å avvike fra NUES-standardene (Norsk utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse).
- Styrets arbeid og fokusområder siste år

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

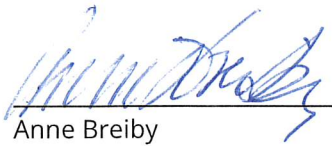
11/18 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Espeset orienterte ved en lysarkpresentasjon om konsernets strategi og utfordringer.

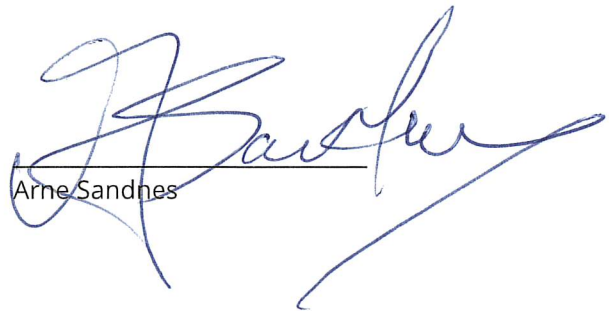
Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 30.05.2018



Anne Breiby



Arne Sandnes