

Ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 28.02.2020, kl. 14:30
Sted: Selskapets administrasjonsbygg i Ålesund

Sak

1/20 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.
Breiby viste til innkallingen av 03.01.2020 med vedlagte saksframlegg.

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

Tilstede som aksjeeiere var:

- Ålesund kommune v/ ordfører Eva Vinje Aurdal
- BKK AS v/ Anne Breiby (Fullmakt)
- Fjord kommune v / varaordfører Viktor Valdal (Fullmakt)

For øvrig var følgende til stede:

- Fra ledelsen:
 - Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
 - Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
- Fra styret:
 - Anne Breiby, styrets leder
 - Rigmor Andersen Eide
- Fra Ålesund kommune:
 - Vebjørn Krogsæter
 - Dag Olav Tennfjord

Enstemmig vedtak:

Tilstede som aksjeeiere var:

- | | |
|---|---------------|
| • Ålesund kommune v/ ordfører Eva Vinje Aurdal | 21.042 aksjer |
| • BKK AS v/ Anne Breiby (Fullmakt) | 17.248 aksjer |
| • Fjord kommune v / varaordfører Viktor Valdal (Fullmakt) | 1.710 aksjer |

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

2/20 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 03.01.2020.



Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/20 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Det var utsendt saksframlegg datert 03.01.2020.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

4/20 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 03.01.2020.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Dag Olav Tennfjord.

5/20 Endring av vedtektene § 6, 1. ledd

Det var utsendt saksframlegg datert 03.01.2020 med vedlegg.

Valdal fremsatte et alternativt forslag til ordlyd i vedtaket: *«Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer med 2 felles varamedlemmer i rekkefølge velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».*

Det ble votert over forslaget gjengitt i innkallingen til møtet. Det ble avgitt 40.000 stemmer. Med 38.290 mot 1.710 stemmer oppnådde dette det nødvendige vedtektsfestede flertall på minst tre fjerdedeler.

Vedtaket:

Vedtektenes § 6, 1. ledd endres som følger:

- Gammel ordlyd:
 - *«Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte i konsernet».*
- Ny ordlyd:
 - *«Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».*

6/20 Endring av pkt. 2.1 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS' i tråd med foreslåtte vedtektsendringer

Det var utsendt saksframlegg datert 03.01.2020 med vedlegg.

Enstemmig vedtak:

Pkt. 2.1 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS skal ha slik ny ordlyd:

«Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.

Valgkomiteén skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder og nestleder».

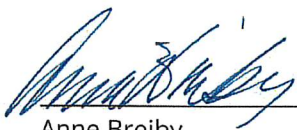
7/20 Valg av ett styremedlem


Det var utsendt saksframlegg datert 03.01.2020 og innstilling fra valgkomiteen datert 20.12.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Ketil Konglevoll velges som styremedlem med funksjonstid fram til neste ordinære generalforsamling, våren 2020. Han erstatter styremedlem / nestleder Atle Neteland.
2. Per Arne Bjørge velges til styrets nestleder fram til neste ordinære generalforsamling våren 2020.

Ålesund, den 28.02.2020


Anne Breiby


Dag Olav Tennfjord