

## Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

**Dato:** 27.05.2020, kl. 14:00  
**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 06.05.2020 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/ ordfører Eva Vinje Aurdal
- BKK AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt)
- Fjord kommune v/ ordfører Eva Hove

For øvrig var følgende til stede:

- Fra valgkomiteen:
  - Kjell Standal, leder
- Fra selskapets ledelse:
  - Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
  - Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
  - Kari Løken, kommunikasjonssjef
- Fra kommunestyre / administrasjonen i Fjord kommune
  - Viktor Valdal
  - Karl Andre Birkhol
  - Arne Krohn
- Fra kommunestyret / administrasjonen i 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/ Ketil Konglevoll (fullmakt)        | 17.248 aksjer |
| • Fjord kommune v/ ordfører Eva Hove           | 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 06.05.2020.

### Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

## 3/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.2020.

### Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

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

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.2020.

### Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Eva Vinje Aurdal.

## 5/20 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2019

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.2020 og årsrapport.

Espeset orienterte nærmere om blant annet:

- Årsresultatet
- Ekstraordinære resultatposter og utbyttegrunnlag
- Resultatutviklingen og investeringer i konsernets ulike virksomhetsområder
- Finansielle nøkkeltall

Breiby gikk igjennom årsberetning, og orienterte om hovedtrekkene i denne – herunder også styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

### Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2019 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

- til utbytte	kr 42.800.000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 53.374.605
- overført til annen egenkapital	<u>kr 59.246.384</u>
- sum årets overskudd	<u>kr 155.420.989</u>

## 6/20 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.20.

**Enstemmig vedtak:**

Godtgjørelse til revisor på kr. 258.575 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

## 7/20 Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.20.

Kjell Standal orienterte nærmere om valgkomiteens arbeid og innstilling.

**Enstemmig vedtak:**

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år:
  - Anne Breiby
  - Ketil Konglevoll
  - Nils Arne Bakke
  - Per Arne Bjørge
  - Silje Skaar Sunde
2. Som styreleder med funksjonstid på to år er valgt Anne Breiby
3. Som styrets nestleder med funksjonstid på to år er valgt Ketil Konglevoll

## 8/20 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.2020 og innstilling fra valgkomiteen datert 16.04.2020.

Kjell Standal orienterte nærmere om valgkomiteens vurderinger.

**Enstemmig vedtak:**

Med virkning fra 01.01.20 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS besluttet:

Styrets leder: kr. 196.200 pr. år  
Styremedlem: kr. 116.700 pr. år  
Varamedlem: kr. 6.580 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

## 9/20 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 06.05.2020 og innstilling fra valgkomiteen datert 16.04.2020.

**Enstemmig vedtak:**

Fra og med ordinær generalforsamling i 2020 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.

## **10/20 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD**

Breiby orienterte om selskapets policyer knyttet til eierstyring og selskapsledelse, med fokus på de områder hvor selskapet avviker fra den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse (NUES).

### **Enstemmig vedtak:**

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

## **11/20 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD**

Espeset orienterte ved en lysarkpresentasjon om konsernets fremtidsutsikter, med særlig fokus på utviklingen i kraftmarkedet og virkningene av covid-19.

### **Enstemmig vedtak:**

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 27.05.2020



Anne Breiby



Eva Vinje Aurdal