

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll generalforsamling i Tafjord Kraft AS 16 06 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Breiby, Anne	BANKID_MOBILE	2021-06-22 16:40 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 60AF1184E24D404196105707C2CA9AE5

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 16.06.2021, kl. 14:00
Sted: Digitalt videomøte via Teams

Sak

1/21 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Breiby viste til innkallingen av 04.05.2020 med vedlagte saksframlegg, og det ble opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som var til stede på generalforsamlingen.

Til stede som aksjeeiere var:

- Ålesund kommune v/ varaordfører Vebjørn Krogsæter
- BKK AS v/ daglig leder Jannicke Hilland
- Fjord kommune v/ ordfører Eva Hove

For øvrig var følgende til stede:

- Kjell Standal, leder av valgkomiteen
- Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
- Kari Løken, kommunikasjonssjef
- Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
- Christian Solevågseide, rådgiver virksomhetsstyring
- Ketil Konglevoll, styrets nestleder
- Per Arne Bjørge, styremedlem
- Silje Skaar Sunde, styremedlem
- Per Ove Hjelme, styremedlem
- Dag Olav Tennfjord
- Viktor Valdal
- Arne Krohn

Enstemmig vedtak:

Til stede som aksjeeiere var:

- | | |
|---|---------------|
| • Ålesund kommune v/ varaordfører Vebjørn Krogsæter | 21.042 aksjer |
| • BKK AS v/ daglig leder Jannicke Hilland | 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.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
60AF1184E24D404196105707C2CA9AE5

2/21 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021.

Enstemmig vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

4/21 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021.

Enstemmig vedtak:

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

5/21 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2020

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021 og årsrapport.

Søvikhagen orienterte om årsregnskapet – herunder blant annet om kraftmarkedet i 2020, resultateffektene knyttet til omorganisering av strømvirksomheten i 2020, utbyttegrunnlag og finansielle nøkkeltall.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2020 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

- til utbytte	kr 20 500 000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 38 126 538
- overført til annen egenkapital	<u>kr 79 489 746</u>
- sum årets overskudd	<u>kr 138 116 284</u>

6/21 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 287.348 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/21 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021 og innstilling fra valgkomiteen datert 07.04.2021. Standal orienterte kort om valgkomiteens arbeid og vurderinger.



Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.21 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS besluttet:

Styrets leder: kr. 200.500 pr. år

Styremedlem: kr. 119.300 pr. år

Varamedlem: kr. 6.725 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

8/21 Valg av medlemmer til valgkomiteén

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021 og innstilling fra valgkomiteén datert 07.04.2021. Standal orienterte kort om valgkomiteén arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

1. Som medlem i valgkomiteén i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år:
Kjell Standal
Anne Marit Steen
Øystein Tvedt
2. Som leder med funksjonstid på to år er valgt Kjell Standal.

9/21 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteén

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2021 og innstilling fra valgkomiteén datert 07.04.2021. Standal orienterte kort om valgkomiteén vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2021 gjelder følgende satser for godtgjørelse av valgkomiteén:

Valgkomiteéns 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.

10/21 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD**Enstemmig vedtak:**

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

11/21 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD**Enstemmig vedtak:**

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 16.06.2021

Anne Breiby



Dag Olav Tennfjord

