

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 19.06.2023, kl. 14:00
Sted: Styreverrommet i Holen / Teams

Sak

1/23 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Breiby viste til innkallingen av 05.06.2023 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/ Tore Johan Øvstebø (fullmakt)
- Eviny AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt)
- Fjord kommune v/ Eva Hove

For øvrig var følgende til stede:

- Turid Hanken, leder av valgkomiteen
- Øystein Tvedt, medlem av valgkomiteen
- Lars Fylling, Ålesund kommune
- Viktor Valdal, Fjord kommune
- Arne Krohn, Fjord kommune
- Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
- Kari Løken, kommunikasjonssjef
- Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør

Møteleder, Øystein Tvedt og selskapsledelsen var fysisk til stede møtet, mens resten deltok på video (Teams).

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Til stede som aksjeeiere var:

Ålesund kommune v/ Tore Johan Øvstebø (fullmakt)	21.042	aksjer
Eviny AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt)	17.248	aksjer
Fjord kommune v/ Eva Hove	1.710	aksjer

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

2/23 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/23 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Det var utsendt innkalling, sakliste og saksframlegg den 05.06.2023 samt innstilling fra valgkomiteen den 06.06.2023.

Enstemmig vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

4/23 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Eva Hove.

5/23 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2022

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023 samt Årsrapport 2022.

Søvikhagen orienterte om årsregnskapet.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2022 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

Utbytte	kr.	130.000.000
Overført til fond for vurderingsforskjeller	kr.	39.345.910
Overført til annen egenkapital	kr.	287.717.769
Sum årets overskudd	kr.	457.063.679

6/23 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 246.585 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/23 Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.06.2023.

Hanken orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS ble Olav Osvoll valgt for en periode på ett år.

Styret består heretter av følgende personer:

Navn	Funksjon	Personlig vara	Valgt av	Til
Anne Breiby	Leder		Aksjonærene	2024
Ketil Konglevoll	Nestleder		Aksjonærene	2024
Nils Arne Bakke	Medlem		Aksjonærene	2024
Per Arne Bjørge	Medlem		Aksjonærene	2024
Olav Osvoll	Medlem		Aksjonærene	2024
Per Ove Hjelme	Medlem	Oskar Alme	Ansatte	2025
Magnus Erdal	Medlem	Håvard Alstadsæter	Ansatte	2025

8/23 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.06.2023.

Hanken orienterte nærmere om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.2023 gjelder følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder: kr. 217.600 pr. år
Styremedlem: kr. 130.000 pr. år
Varamedlem: kr. 7.300 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

9/23 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.06.2023.

Hanken orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Som medlem i valgkomitéen i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år:

Øystein Tvedt
Wenche Kjerstad
Øystein Fossen Thorud

Som leder med funksjonstid på to år ble valgt: Øystein Tvedt

10/23 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 05.06.2023 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.06.2023.

Hanken orienterte kort om valgkomiteen vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2023 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.

11/23 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD

Breiby orienterte med utgangspunkt i en lysarkpresentasjon – herunder nærmere om områdene hvor selskapets praksis avviker fra NUES-anbefalingen.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

12/23 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Espeset orienterte med utgangspunkt i en lysarkpresentasjon og med særlig fokus på situasjonen i kraftmarkedet og utviklingen av kraftnettvirksomheten.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 19.06.2023

Signert elektronisk av:

Anne Breiby

Eva Hove