

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 22.05.2024, kl. 14:00
Sted: Styrerommet i Holen

Sak

1/24 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Breiby viste til innkallingen av 30.04.2024 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/ Håkon Lykkebø Strand (fullmakt)
- Eviny AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt)
- Fjord kommune v/ Terese Jemtegård Moen (Ordfører)

For øvrig var følgende til stede:

- Øystein Tvedt, leder av valgkomiteen
- Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
- Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Til stede som aksjeeiere var:

| | | |
|--|--------|--------|
| Ålesund kommune v/ Håkon Lykkebø Strand (fullmakt) | 21.042 | aksjer |
| Eviny AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt) | 17.248 | aksjer |
| Fjord kommune v/ Terese Jemtegård Moen (Ordfører) | 1.710 | aksjer |

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

2/24 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2023.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/24 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Det var utsendt innkalling, sakliste og saksframlegg den 30.04.2024 samt innstilling fra valgkomiteen den 06.05.2024.

Enstemmig vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

4/24 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Terese Jemtegård Moen.

5/24 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2023

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024 samt Årsrapport 2023.

Søvikhagen orienterte nærmere om årsregnskapet og årsrapporten for øvrig.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2023 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Utbytte | kr. | 176.000.000 |
| Overført til fond for vurderingsforskjeller | kr. | 139.865.711 |
| Overført til annen egenkapital | kr. | 62.260.962 |
| Sum årets overskudd | kr. | 378.126.673 |

6/24 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 341.735 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/24 Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.05.2024.

Tvedt orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt;

| Navn | Til |
|----------------------|------|
| Anne Breiby | 2025 |
| Arne Andreas Riisnes | 2026 |
| Nils-Arne Bakke | 2025 |
| Harald Tom Nesvik | 2026 |
| Silje Skaar Sunde | 2026 |

2. Som styrets leder ble Anne Breiby valgt for en periode på ett år.
3. Som styrets nestleder ble Arne Andreas Riisnes valgt for en periode på to år.

8/24 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.05.2024.

Tvedt orienterte nærmere om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.2024 gjelder følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder: kr. 228.500 pr. år
Styremedlem: kr. 136.500 pr. år
Varamedlem: kr. 7.700 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

9/24 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.05.2024.

Ingen av medlemmene var i utgangspunktet på valg. Tvedt orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

1. Som valgkomitéens leder ble Wenche Kjerstad valgt for en periode på ett år
2. Øystein Tvedt fortsetter som medlem av valgkomiteen til valgperioden utløper i 2025

10/24 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2024 samt innstilling fra valgkomiteen datert 06.05.2024.

Tvedt orienterte om valgkomiteen vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2024 gjelder følgende satser for godtgjørelse av valgkomitéen:

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.

11/24 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.

12/24 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Espeet orienterte med utgangspunkt i en lysarkpresentasjon og med særlig søkelys på situasjonen i kraftmarkedet, samt utviklingen i konsernets virksomhetsportefølje og strategiske posisjon.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 22.05.2024

Signert elektronisk av:

Anne Breiby
Terese Jemtegård Moen