



## PROTOKOLL

### Ekstraordinær generalforsamling 20.12.2013

Fredag 20.12.2013 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS i auditoriet i adm.bygget i Holen.

#### 1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Bjørn Tømmerdal.

#### 2. Registrering av møtende aksjeeiere og evt. fullmektiger

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

Tilstede som aksjeeiere var:

BKK AS v/ Bjørn Tømmerdal etter fullmakt	17.248 aksjer og stemmer
Norddal kommune v/ varaordfører Per Magnus Berdal	1.710 aksjer og stemmer
Ørskog kommune v/ ordfører Thorbjørn Fylling	1.008 aksjer og stemmer
Ålesund kommune v/ Monica Molvær	20.034 aksjer og stemmer

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

Videre var følgende til stede, i tillegg til representanter som møtte som aksjeeiere:

Fra Ålesund kommune, jf. også aksjonæravtalens pkt. 2:

Tore Johan Øvstebø og Sindre Nakken

Fra styret:

Kristin Krohn Devold

Fra administrasjonen:

Erik Espeset, Terje Søvikhagen, Kari Løken

#### 3. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Bjørn Tømmerdal.

#### 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden med sakliste

Det var ingen merknader til innkallingen og sakliste.

#### 5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt Thorbjørn Fylling

#### 6. G-sak 09/13: Sammenslåing av nettvirksomhetene til Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS

Det var utsendt saksframlegg med innstilling fra styret datert 12.11.2013 m/vedlegg

Daglig leder orienterte om status og fremtidsutsikter for TAFJORD, samt bakgrunnen for styrets anbefaling om en sammenslåing av nettvirksomhetene i TAFJORD og Tussa.

Ved voteringen ble avgitt 40.000 stemmer.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner:

1. Avtale om etablering av felles nettselskap Mørenett AS av 08.11.2013
2. Aksjonæravtale for Mørenett AS av 08.11.2013 med tilhørende utkast til vedtekter

**Møtet slutt.**

Ålesund, den 20.12.2013



Bjørn Tømmerdal



Thorbjørn Fylling