



## Møtebok

# Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 20.09.2016 12:00

Sted: Varsel om ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte

Notat:

Styret kaller med dette inn til ekstraordinær generalforsamling ved dokument sirkulasjon, dvs. generalforsamlingsbehandling der saken forelegges generalforsamlingens medlemmer skriftlig uten fysisk møte.

Saksdokumentene følger vedlagt.

Sakenes karakter gjør at behandlingsmåten – generalforsamlingsmøte uten fysisk møte – anses betryggende. Vedlagte stemmeseddel bes returnert til selskapet innen 20. september 2016 kl. 12:00.

Det gjøres oppmerksom på at i henhold til aksjelovens § 5-7 første ledd, har styremedlemmer, daglig leder eller revisor en selvstendig rett til å uttale seg eller kreve møtebehandling i form av fysisk møte. Frist for evt. tilbakemeldinger til saken eller ønske om fysisk møte, settes til 20. september 2016 kl. 12.00.

# Saksliste

## Sak

11/16 Godkjenning av innkalling og sakliste . . . . . 3  
12/16 Valg av styremedlemmer . . . . . 4



Arkivsak-dok. 15/00073-10  
Saksbehandler Terje Søvikhagen  
Dokumentdato 05.08.2016

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

## **11/16: Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Saksframstilling**

Det vises til Aksjeloven kapittel 5 vedrørende krav til saksbehandling, innkalling og sakliste.  
Det vises spesielt til § 5-7 vedrørende selskapets adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling.

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.



Arkivsak-dok. 15/00077-7  
Saksbehandler Terje Søvikhagen  
Dokumentdato 05.08.2016

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

## 12/16: Valg av styremedlemmer

### Saksframstilling

Lise Reinertsen har meddelt selskapet at hun ønsker å tre ut av styret. Dette i forbindelse med at hun har avsluttet sitt arbeidsforhold hos BKK AS for å tiltre i en annen stilling. BKK AS har samtidig foreslått at konsernsjef Jannicke Hilland erstatter Lise Reinertsen som aksjonærvalgt styremedlem i Tafjord Kraft AS.

I henhold til aksjeloven § 6-1 velger generalforsamlingen medlemmer til styret med unntak av medlemmer til styret som velges av og blant de ansatte. Styrets sammensetning og tjenestetid er i tillegg regulert i selskapets vedtekter § 6 «Styret» slik:

*«1. Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte i konsernet.*

*2. Aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.*

*3. Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år, slik at tjenestetiden opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år tjenestetiden utløper. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes*

*4. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.*

*5. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen med tale- og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.»*

Det vises for øvrig til Aksjeloven § 6-8 vedrørende suppleringsvalg.

Etter årets ordinære generalforsamling, den 17. juni 2016 består styret p.t. av følgende:

| Navn                 | Funksjon               | Personlig vara          | Tjenestetid opphører |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Anne Breiby          | Leder                  | Inger Marie Sperre      | 2018                 |
| Atle Neteland        | Nestleder              | Bjarne Skaar            | 2018                 |
| Rigmor Andersen Eide | Medlem (aksjonærvalgt) | Sindre Nakken           | 2018                 |
| Lise Reinertsen      | Medlem (aksjonærvalgt) | Bjørn Inge Ruset        | 2017                 |
| Per Arne Bjørge      | Medlem (aksjonærvalgt) | Alvhild Aspelund Bjørge | 2018                 |
| Per Ove Hjelme       | Medlem (ansattvalgt)   | Alexander Støhle        | 2017                 |
| Per Kåre Skudal      | Medlem (ansattvalgt)   | Stein Blindheim         | 2017                 |

Ved positivt vedtak i henhold til BKKs forslag vil nytt styre bli som følger:

| Navn                    | Funksjon               | Personlig vara          | Tjenestetid opphører |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Anne Breiby             | Leder                  | Inger Marie Sperre      | 2018                 |
| Atle Neteland           | Nestleder              | Bjarne Skaar            | 2018                 |
| Rigmor Andersen Eide    | Medlem (aksjonærvalgt) | Sindre Nakken           | 2018                 |
| <b>Jannicke Hilland</b> | Medlem (aksjonærvalgt) | Bjørn Inge Ruset        | <b>2017</b>          |
| Per Arne Bjørge         | Medlem (aksjonærvalgt) | Alvhild Aspelund Bjørge | 2018                 |
| Per Ove Hjelme          | Medlem (ansattvalgt)   | Alexander Støhle        | 2017                 |
| Per Kåre Skudal         | Medlem (ansattvalgt)   | Stein Blindheim         | 2017                 |

### Forslag til vedtak:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS utgår Lise Reinertsen med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset.
2. Som ny aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS er valgt for en periode på ett år Jannicke Hilland, med personlig varamedlem Bjørn Inge Ruset.