



Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 17.06.2016 kl. 9:00
Sted: Auditoriet i Holen
Arkivsak: 15/00072

Beslutningsaker

1/16 Åpning av generalforsamling og registrering av møtende aksjonærer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06.2016	1/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 10.05.2016.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Bjørn Tømmerdal.

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

- Ålesund kommune v/ Tore Johan Øvstebø (fullmakt)
- BKK AS v/ Bjørn Tømmerdal (fullmakt)
- Ørskog kommune v/Geir Peter Aure (fungerende ordfører)
- Norddal kommune v/ Arne Sandnes (ordfører)

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

- Anne Breiby
- Anne Kristin Bryne

Fra administrasjonen deltok

- Erik Espeset (daglig leder)
- Terje Søvikhagen (CFO)
- Kari Løken (kommunikasjonssjef)

Votering

Enstemmig

Vedtak

Til stede som aksjeeiere var

Ålesund kommune v/ Tore Johan Øvstebø (fullmakt)	20.034 aksjer
BKK AS v/ Bjørn Tømmerdal (fullmakt)	17.248 aksjer
Ørskog kommune v/Geir Peter Aure (fungerende ordfører)	1.008 aksjer
Norddal kommune v/ Arne Sandnes (ordfører)	1.710 aksjer

De fremmøtte aksjeeiere representerte dermed 40.000 aksjer / stemmer av vedtektsfestet 40 000 aksjer / stemmer

2/16 Valg av møteleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06.2016	2/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 10.05.2016

Tore Johan Øvstebø foreslo Bjørn Tømmerdal som møteleder

Votering

Enstemmig

Vedtak

Som møteleder ble valgt Bjørn Tømmerdal.

3/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06 2016	3/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 10.05 2016

Det fremkom ingen merknader.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

4/16 Valg av person til å undertegne protokoll sammen med møtelederen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06 2016	4/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 10 05.2016

Bjørn Tømmerdal foreslo Arne Sandnes

Votering

Enstemmig

Vedtak

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt Arne Sandnes.

5/16 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06 2016	5/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 10 05.2016 med følgende vedlegg

- Årsregnskap
- Årsberetning
- Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
- Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder
- Revisjonsberetning

Votering

Enstemmig

Vedtak

Årsberetning og årsregnskap for 2015 godkjennes, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponeres slik

- til utbytte	kr 29 000 000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 43 250 642
- overført fra annen egenkapital	<u>kr - 26 221,492</u>
- sum årets overskudd	<u>kr 46.029 150</u>

6/16 Valg av styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06.2016	6/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 10 05 2016

Tore Johan Øvstebø fremmet følgende forslag til styremedlemmer

- Anne Breiby med personlig varamedlem Inger Marie Sperre
- Per Arne Bjørge med personlig varamedlem Alvhild Aspelund Bjørge
- Rigmor Andersen Eide med personlig varamedlem Sindre Nakken

Bjørn Tømmerdal fremmet forslag om gjenvalg på

- Atle Neteland med personlig varamedlem Bjarne Skaar

Votering

Enstemmig

Vedtak

Som aksjonærvalgte medlemmer av styret i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år

- Anne Breiby med personlig varamedlem Inger Marie Sperre
- Per Arne Bjørge med personlig varamedlem Alvhild Aspelund Bjørge
- Rigmor Andersen Eide med personlig varamedlem Sindre Nakken
- Atle Neteland med personlig varamedlem Bjarne Skaar

7/16 Valg av styrets leder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06.2016	7/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 11 05.2016.

Tore Johan Øvstebø fremmet forslag om Anne Breiby som styreleder.

Bjørn Tømmerdal foreslo gjenvalg på Atle Neteland som nestleder

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Anne Breiby ble valgt som styrets leder for en periode på to år.
2. Atle Neteland ble valgt som styrets nestleder for en periode på to år

8/16 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17 06 2016	8/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 11.05.2016

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Fra og med 01.01 16 gjelder følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS

Styrets leder kr. 175.000 pr. år
Styremedlem kr. 105 000 pr år
Varamedlem kr 5 900 pr møte

9/16 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17.06.2016	9/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 11.05.2016

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Godtgjørelse til revisor på kr 227 000 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

10/16 Valgkomite - forslag til vedtektsendringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling i Tafjord Kraft AS	17 06 2016	10/16

Møtebehandling

Det var utsendt saksframlegg datert 12.05 2016 m/ vedlegg.

Saksframlegget inneholdt en nærmere redegjørelse for forslag fra Ålesund kommune om etablering av valgkomité, herunder følgende forslag til vedtak / vedtektsendring

«Et nytt punkt § 9.1 i vedtektene «Valg av valgkomite på 3 medlemmer» Dette punkt får da nummer 4 og dagens punkt 4 og 5 vil da bli punkt 5. og 6.»

Videre redegjorde saksframlegget for styrets vurdering av forslaget, herunder styrets vedtak i sakens anledning

«Styret anbefaler generalforsamlingen til å gjøre slikt vedtak Forslaget om etablering av valgkomité i Tafjord kraft AS godkjennes ikke».

Tore Johan Øvstebø redegjorde kort for bakgrunnen for forslaget fra Ålesund kommune Bjørn Tømmerdal redegjorde for bakgrunnen for både styret og BKK AS sitt negative standpunkt i saken

Votering

Det ble votert over forslaget fra Ålesund kommune.

Ålesund kommune stemte for.

BKK AS, Ørskog kommune og Norddal kommune stemte mot.

Med 20.034 stemmer av totalt 40.000 stemmer for oppnådde forslaget dermed ikke det nødvendige $\frac{3}{4}$ flertall.

Vedtak

Forslaget til vedtektsendring ble ikke godkjent.

Orienteringssaker

Saknr	Tittel
1/16	Status og framtidsutsikter for TAFJORD v/ daglig leder. Espeset orienterte ved en lysarkpresentasjon om status og framtidsutsikter for TAFJORD, herunder nærmere om sentrale prisdrivere i kraftmarkedet.

Ålesund, den 17.06.2016



Bjørn Tømmerdal



Arne Sandnes