



Vedtekter Tafjord Kraftproduksjon AS

Org nr 977 461 898

Sist endret i ordinær generalforsamling 29.04.2003

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Tafjord Kraftproduksjon AS.
Selskapet er et heleid datterselskap av Tafjord Kraft AS.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Ålesund kommune.

§3 Virksomhet

Selskapets formål er:

- Produksjon og omsetning av energi
- Utvikling og drift av annen virksomhet, herunder rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting, som har en naturlig tilknytning til nevnte formål.

Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse eller eierskap i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål.

§4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 417 100 000 fordelt på 41 710 aksjer a kr. 10 000.

§5 Styret

1. Selskapets styre består av 4 medlemmer, hvorav 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte.

2. 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.

Tafjord Kraftproduksjon AS

Revisjon: 01
Dato: 23.09.2013

Godkjenner: Erik Espeset
Eier: Erik Espeset
Saksbehandler: Rannveig Engeseth



3. Styrets leder velges av generalforsamlingen.
4. Daglig leder har rett og plikt – mens konsernsjefen har rett - til å delta i styrebehandlingen med tale- og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

§6 Styrets funksjon og forretningsorden

1. Forvaltningen av selskapet hører under styret.
2. Styreleder skal sørge for behandlingen av aktuelle saker som hører inn under styret. Hver av styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.
3. Styret skal behandle saker i møte. Styrets leder kan likevel, såfremt aksjelov eller styreinstruks ikke krever saksbehandling i møte og styrets leder finner behandlingsmåten betryggende, velge at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hver av styremedlemmene og daglig leder kan dog kreve møtebehandling.
4. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styrets medlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen.
5. Sakene avgjøres med simpelt flertall blant de som deltar i styrebehandlingen, men de som stemmer for et forslag som innebærer en endring, må alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
6. Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som deltar, behandlingsmåten, om de saker som behandles og styrets beslutning. Ved vedtak som ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Dissenser kan kreves innført både av styremedlem og daglig leder.

§7 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av daglig leder og styreleder i fellesskap.

§8 Generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og skal behandle og avgjøre følgende saker:
 1. Godkjenning av årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
 2. Godkjenning av årsberetningen.
 3. Valg av styrets medlemmer og av revisor.
 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og revisor.
 5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Tafjord Kraftproduksjon AS

Revisjon: 01
Dato: 23.09.2013

Godkjenner: Erik Espeset
Eier: Erik Espeset
Saksbehandler: Rannveig Engeseth



2. I tillegg skal generalforsamlingen avgjøre følgende saker:

1. Investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser.
2. Rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.
3. Avhending av fast eiendom/større driftsmiddel av betydelig verdi i forhold til selskapets ressurser.

Tafjord Kraftproduksjon AS

Revisjon: 01
Dato: 23.09.2013

Godkjenner: Erik Espeset
Eier: Erik Espeset
Saksbehandler: Rannveig Engeseth