

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 15.05.2019, kl. 14:00
Sted: Selskapets administrasjonsbygg i Ålesund

Sak

1/19 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby. Breiby viste til innkallingen av 23.04.2019 med vedlagte saksframlegg og årsrapport, samt valgkomiteens innstillinger.

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

Tilstede som aksjeeiere var:

- Ålesund kommune v/ ordfører Eva Vinje Aurdal
- BKK AS v/ CFO Anne Marit Steen

For øvrig var følgende til stede:

- Fra selskapets ledelse / administrasjon:
 - Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
 - Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
 - Kari Løken, kommunikasjonssjef
- Fra styret:
 - Anne Breiby, styrets leder
 - Rigmor Andersen Eide, styremedlem
 - Per Ove Hjelme, styremedlem
 - Per Arne Bjørge, styremedlem
- Fra bystyret / administrasjonen i Ålesund kommune:
 - Monica Molvær
 - Anne Kristin Bryne
 - Ronny Frekhaug

Enstemmig vedtak:

Tilstede som aksjeeiere var:

- | | |
|--|---------------|
| • Ålesund kommune v/ ordfører Eva Vinje Aurdal | 20.034 aksjer |
| • BKK AS v/ CFO Anne Marit Steen | 17.248 aksjer |

De fremmøtte aksjeeiere representerte dermed 37.282 aksjer / stemmer av vedtektsfestet 40.000 aksjer / stemmer.

2/19 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

4/19 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Monica Molvær.

5/19 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019 og årsrapport.

Espeset orienterte nærmere om blant annet:

- Årsresultatet
- Ekstraordinære resultatposter og utbyttegrunnlag
- Resultatutviklingen og investeringer i konsernets ulike virksomhetsområder
- Finansielle nøkkeltall
- Strategiske grep siste år

Breiby gikk igjennom årsberetning, og orienterte om hovedtrekkene i denne.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

- utbytte	kr 61.800.000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 134.566.308
- overført til annen egenkapital	<u>kr 63.987.700</u>
- sum årets overskudd	<u>kr 260.354.008</u>

6/19 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 260.023 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019 og innstilling fra valgkomiteen datert 07.04.2019.

Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.19 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS besluttet:

Styrets leder: kr. 192.400 pr. år
Styremedlem: kr. 114.400 pr. år
Varamedlem: kr. 6.450 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

8/19 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019 og innstilling fra valgkomiteen datert 07.04.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Som medlem i valgkomitéen i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år:

Kjell Standal
Anne Marit Steen
Øystein Tvedt

2. Som leder med funksjonstid på to år ble valgt Kjell Standal

9/19 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 23.04.2019 og innstilling fra valgkomiteen datert 07.04.2019.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2019 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.

10/19 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD

Breiby orienterte om selskapets policyer knyttet til eierstyring og selskapsledelse, med fokus på de områder hvor selskapet avviker fra den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse (NUES) av 17.10.2018.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

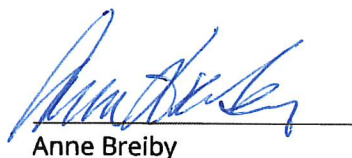
11/19 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Espeset orienterte ved en lysarkpresentasjon om konsernets fremtidsutsikter, med fokus på utviklingen i kraftmarkedet og konsernets finansielle situasjon.

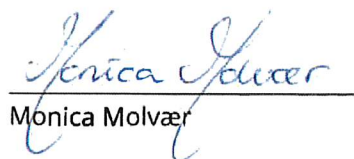
Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 15.05.2019



Anne Breiby



Monica Molvær