




Ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

28 februar 2020, 14.30 til 15.30
Administrasjonsbygget i Ålesund

Agenda

1/20

Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

 1-20 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere.pdf (1 sider)

2/20

Valg av møteleder

 2-20 Valg av møteleder.pdf (1 sider)


3/20

Godkjenning av innkalling og sakliste

 3-20 Godkjenning av innkalling og sakliste.pdf (1 sider)

4/20

Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder


 4-20 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.pdf (1 sider)


5/20

Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd

 5-20 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd.pdf (1 sider)


 5-20 Vedlegg 1 - Styresak 111-19.pdf (4 sider)


 5-20 Vedlegg 2 - Vedtekter for Tafjord Kraft AS 28.02.2020 - Endringsmarkert.pdf (4 sider)

 5-20 Vedlegg 3 - Vedtekter for Tafjord Kraft AS 28.02.2020.pdf (3 sider)

6/20

Endring i pkt 2.1 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS

 6-20 Endring i pkt 2.1 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS.pdf (1 sider)


 6-20 Vedlegg 1 - Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 28.02.2020 - Endringsmarkert.pdf (2 sider)

 6-20 Vedlegg 2 - Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 28.02.2020.pdf (2 sider)

7/20

Valg av ett styremedlem

 7-20 Valg av ett styremedlem.pdf (2 sider)

 7-20 Vedlegg 1 - Valgkomiteens innstilling 20.12.2020.pdf (2 sider)



Saksbehandler Christian Solevågseide
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

1/20 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Saken gjelder

I henhold til aksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styrets leder eller av den styret har utpekt.

Den som åpner møtet, skal før første avstemming opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-13.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen ble åpnet av _____.

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



Saksbehandler Christian Solevågseide
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

2/20 Valg av møteleder

Saken gjelder

I henhold til aksjeloven § 5-12 skal generalforsamlingen velge en møteleder. Møteleder behøver ikke å være aksjeeier.

Forslag til vedtak

Som møteleder ble valgt _____.



Saksbehandler Christian Solevågseide
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

3/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saken gjelder

Det vises til aksjeloven kapittel 5 'Generalforsamlingen' for formalkrav til innkalling og sakliste.

Forslag til vedtak

Det var ingen merknader til innkallingen og sakliste.



Saksbehandler Christian Solevågseide
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

4/20 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Saken gjelder

I henhold til aksjeloven § 5-16 skal protokollen fra avholdt generalforsamling undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamling blant dem som er tilstede.

Forslag til vedtak

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt_____.

Saksbehandler Søvikhagen
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

5/20 Endring av vedtektene § 6, 1. ledd

Saken gjelder

Saken gjelder avvikling av vararepresentasjonsordningen for aksjonærvalgte styremedlemmer i Tafjord Kraft AS. Det vises til vedlagte styresak 111/19.

Forslag til vedtak

Vedtektenes § 6, 1. ledd endres som følger:

- Gammel ordlyd:
 - *«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».*
- Ny ordlyd:
 - *«Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».*

Vedlegg

1. Styresak 111/19
2. Vedtekter Tafjord Kraft AS 28.02.2020 – Endringsmarkert
3. Vedtekter Tafjord kraft AS 28.02.2020

Saksbehandler Søvikhagen
Dokumentdato 13.12.2019

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

111/19 Varaordningen i styret – vedtektsendringer og innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Saken gjelder

Denne saken gjelder avvikling av ordningen med vararepresentanter til de aksjonærvalgte medlemmene av styret i Tafjord Kraft AS. En slik endring berører både vedtektene og valgkomiteens instruks. Beslutningskompetansen for dette ligger hos generalforsamlingen. Beslutningskompetansen for innkalling til generalforsamling ligger i utgangspunktet hos styret.

Saken berører ikke de ansattvalgte styremedlemmene i selskapet.

Bakgrunn

Spørsmålet om varaordningen i styret har vært drøftet i Eiermøtene den 15.05.2019 og 11.12.2019. Det vises til vedlagte brev til eierne av 28.06.2019 (Vedlegg 1).

Som det fremgår av brevet er det stadig færre selskaper som praktiserer varaordningen til styret. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold:

- Den teknologiske utviklingen, som gjør det lettere å avvikle styremøter uavhengig av tid og sted.
- Endringer i lovverket / aksjeloven åpner for større fleksibilitet / forenkling.
- Ansvarsdimensjonene, i forhold til større bevissthet / vektlegging av styremedlemmers personlige ansvar.
- Kost / nytte.

Eierdialogen

I / til Eiermøtet 11.12.2019 var tilbakemeldingen fra Ålesund kommune og BKK at de prefererte løsningen med avvikling av ordningen med vararepresentanter fremfor en løsning med felles vara / vara i rekke. Norddal kommune hadde ikke behandlet saken formelt. Ørskog kommune har ikke gitt tilbakemelding. Flere pekte spesielt på utfordringene knyttet til ansvarsdimensjonen, i forhold til vararepresentanter som bare deltar i møter / styredialogen på sporadisk basis.

Det ble avtalt en videre prosess hvor saken legges frem for ekstraordinær generalforsamling på nyåret, og med en innkallingsfrist i tråd med selskapets Eierstyringsprinsipper (to måneder ved vedtektsendring). Dette gir kommunene nødvendig tid til sin interne saksbehandling, samtidig som valgkomiteens arbeidet frem mot årets ordinære generalforsamling blir enklere.

Eierrepresentantene uttrykte preferanse for fysisk møte fremfor forenklet behandling etter Aksjeloven § 5-7.

Aksjelovens bestemmelser

Aksjeloven regulerer valg av varamedlemmer slik i § 6-3':

(1) Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

(2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte i selskapet skal velge etter § 6-4, eller som skal velges av bedriftsforsamlingen, hvis selskapet har bedriftsforsamling

I lovkommentaren fra «Aksjeloven og Allmennaksjeloven – kommentarutgave (Aarbakke)», 4. utgave, juni 2017, kommenteres bestemmelsen slik i pkt. 1.4:

«Etter at paragrafen ble endret ved lov 14. juni 2013 nr. 40 er det ikke i noen aksjeselskaper lovbestemt plikt til å ha varamedlemmer til styret. Det er derfor opp til selskapet selv, uavhengig av antall styremedlemmer, å bestemme om det skal være varamedlemmer til styret. Om varamedlemmer for de ansattes styremedlemmer, se § 6-4. For så vidt det hører under generalforsamlingen å velge styremedlemmer, er utgangspunktet at generalforsamlingen når som helst med alminnelig flertall kan bestemme at det skal velges varamedlemmer til styret, uten at vedtaket er bindende utover det enkelte valget. Det kan på den annen side ikke være noe til hinder for at det treffes bestemmelse om varamenn i vedtektene, Prop. 111 L (2012–2013) s. 108 og Andenæs s. 337. En slik vedtektsbestemmelse vil binde generalforsamlingen, som i så tilfelle ikke vil kunne fravike den på annen måte enn ved beslutning etter reglene for vedtektsendring, jf. § 5-18. Vedtektsbestemmelse om varamedlemmer for styremedlemmene kan også være aktuelt hvis det er andre enn generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer etter § 6-3 annet og tredje ledd, jf. Prop. 111 L (2012–2013) s. 108.

Varamedlemmene kan være personlige, eller de kan velges til å tiltre styret i en bestemt rekkefølge. Også i denne forbindelse må det antas at en vedtektsbestemmelse om at varamennene skal være personlige eller felles, er bindende på tilsvarende måte som nevnt foran».

Aksjonæravtalen

Aksjonæravtalen i Tafjord Kraft AS av 30.01.1998 har ikke bestemmelser som berører varaordningen til styret.

Forslag til endringer av vedtektene og valgkomiteens instruks

Varaordningen er regulert i vedtektene § 6. 1. ledd slik:

«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».

Ny § 6. 1. ledd foreslås slik:

«Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».

Vedlegg 2 og 3 viser forslag til nye vedtekter i henholdsvis endringsmarkert og endelig versjon.

‘Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS’, pkt. 2.1 gjengir vedtektsbestemmelsene, og må derfor endres tilsvarende. Vedlegg 3 og 4 viser forslag til nye Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS i henholdsvis endringsmarkert og endelig versjon.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det vises til aksjeloven § 5-10 ‘Krav til innkallingen’:

(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for utsendelsen av innkallingen.

(2) Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse gjelder ikke ved innkalling som foretas på bakgrunn av krav etter § 5-6 annet ledd.

(3) Innkallingen skal i et forslag til dagsorden bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.

Det foreslås på denne bakgrunn å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler den 28.02.2020 med følgende dagsorden:

- Åpning av generalforsamling og registrering av møtende aksjeeiere
- Valg av møteleder
- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd:
 - Nåværende ordlyd:
 - «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».
 - Ny ordlyd:
 - «Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».
- Endring av pkt. 2.1 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS' i tråd med foreslåtte vedtektsendringer

Innkallingen sendes fredag 3. januar 2020.

Forslag til vedtak

1. Styret anbefaler generalforsamlingen å avvikle varaordningen for aksjonærvalgte styremedlemmer i selskapet.
2. Styret beslutter å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS i selskapets lokaler den 28.02.2020 for behandling av følgende sakliste:
 - Åpning av generalforsamling og registrering av møtende aksjeeiere
 - Valg av møteleder
 - Godkjenning av innkalling og sakliste
 - Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 - Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd:
 - Nåværende ordlyd:
 - «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».
 - Ny ordlyd:
 - «Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».
 - Endring av pkt. 2.1 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS' i tråd med foreslåtte vedtektsendringer

3. Innkallingen sendes fredag 03.01.2020.

Vedlegg

1. Brev til aksjonærene av 28.06.2019
2. Nye vedtekter - endringsmarkert
3. Nye vedtekter
4. Ny 'Instruks for valgkomite i Tafjord kraft AS' - endringsmarkert
5. Ny 'Instruks for valgkomite i Tafjord kraft AS'



Vedtekter for Tafjord Kraft AS

org nr 976 726 626

Sist endret i ordinær generalforsamling ~~30.05.2017~~28.02.2020

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Tafjord Kraft AS.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Ålesund.

§3 Virksomhet

Selskapets formål er:

- å utøve eierskap i selskaper som driver med virksomhet innen produksjon og salg av ledningsbundet energi, energitransport, avfallsbehandling og utvikling og drift av infrastruktur for bredbånd.
- å utøve eierskap og drive 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 i andre foretak i inn og utland.

§4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 400 000 000 fordelt på 40 000 aksjer a kr. 10 000. Selskapets aksjekapital er fordelt på to aksjeklasser: 1/3 av aksjekapitalen er fordelt på 13 333 A-aksjer a kr. 10 000 og 2/3 på 26 667 B-aksjer a kr. 10 000.

§ 5 Eiervilkår og omsetningsbegrensninger m.v. for aksjene



1. B-aksjene kan kun eies av Den norske Stat, norske kommuner eller norske fylkeskommuner og av norske off. eide selskap som av konsesjonsgivende myndighet kan godkjennes som eier. For øvrig er aksjer i de ulike aksjeklasser likestilt, med mindre annet fremgår av vedtektene.
2. Erverv av aksje er betinget av styrets samtykke. Styrets samtykkeavgjørelse til aksjeerverv skal avvenne eventuell melding om at forkjøpsrett gjøres gjeldende fra rettighetshaver.
3. Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Aksjeeierne har videre rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Melding om utøvelse av forkjøpsrett må være kommet frem til selskapet senest 1 måned etter at selskapet fikk melding om eierskifte eller ønske om overføring av aksje til andre.
4. For øvrig gjelder reglene i aksjeloven av 1997 om samtykkekrav og forkjøpsrett ved eierskifte, og om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper, jf §§ 4-16 til 4-23.
5. Ved forholdsmessig forhøyelse av aksjekapitalen innen hver aksjeklasse, skal aksjeeiere ha fortrinnsrett bare til aksjer innen den klasse vedkommende fra før har aksjer i.

§ 6 Styret

1. Selskapets styre består av 7 medlemmer, ~~hvorav 5 medlemmer med personlige varamedlemmer~~ velges av generalforsamlingen, ~~og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer~~ 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.

§7 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.

§8 Signatur - Selskapets firma

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets leder sammen med daglig leder, eller 2 styremedlemmer i forening sammen med daglig leder.

§9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

§10 Generalforsamlingen

1. Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og skal behandle og avgjøre følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.
2. Godkjenning av årsberetningen.
3. Valg av revisor.
4. Valg av medlemmer til valgkomitéen, samt fastsettelse av instruks for valgkomitéen.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og revisor.
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.



2. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.
3. Vedtektsendringer gjøres med $\frac{3}{4}$ flertall av de avgitte stemmer.

§11 Forholdet til aksjeloven

Om ikke annet følger av vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser.



Vedtekter for Tafjord Kraft AS

org nr 976 726 626

Sist endret i ordinær generalforsamling 28.02.2020

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Tafjord Kraft AS.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Ålesund.

§3 Virksomhet

Selskapets formål er:

- å utøve eierskap i selskaper som driver med virksomhet innen produksjon og salg av ledningsbundet energi, energitransport, avfallsbehandling og utvikling og drift av infrastruktur for bredbånd.
- å utøve eierskap og drive 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 i andre foretak i inn og utland.

§4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 400 000 000 fordelt på 40 000 aksjer a kr. 10 000. Selskapets aksjekapital er fordelt på to aksjeklasser: 1/3 av aksjekapitalen er fordelt på 13 333 A-aksjer a kr. 10 000 og 2/3 på 26 667 B-aksjer a kr. 10 000.

§ 5 Eiervilkår og omsetningsbegrensninger m.v. for aksjene

1. B-aksjene kan kun eies av Den norske Stat, norske kommuner eller norske fylkeskommuner og av norske off. eide selskap som av konsesjonsgivende myndighet kan godkjennes som eier. For øvrig er aksjer i de ulike aksjeklasser likestilt, med mindre annet fremgår av vedtektene.
2. Erverv av aksje er betinget av styrets samtykke. Styrets samtykkeavgjørelse til aksjeerverv skal avvenne eventuell melding om at forkjøpsrett gjøres gjeldende fra rettighetshaver.



3. Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Aksjeeierne har videre rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Melding om utøvelse av forkjøpsrett må være kommet frem til selskapet senest 1 måned etter at selskapet fikk melding om eierskifte eller ønske om overføring av aksje til andre.

4. For øvrig gjelder reglene i aksjeloven av 1997 om samtykkekrav og forkjøpsrett ved eierskifte, og om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper, jf §§ 4-16 til 4-23.

5. Ved forholdsmessig forøyelse av aksjekapitalen innen hver aksjeklasse, skal aksjeeiere ha fortrinnsrett bare til aksjer innen den klasse vedkommende fra før har aksjer i.

§ 6 Styret

1. Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer 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.

§7 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 om 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.

§8 Signatur - Selskapets firma

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets leder sammen med daglig leder, eller 2 styremedlemmer i forening sammen med daglig leder.

§9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgjøre innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

§10 Generalforsamlingen

1. Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og skal behandle og avgjøre følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.
2. Godkjenning av årsberetningen.
3. Valg av revisor.
4. Valg av medlemmer til valgkomitéen, samt fastsettelse av instruks for valgkomitéen.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og revisor.
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

2. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

3. Vedtektsendringer gjøres med $\frac{3}{4}$ flertall av de avgitte stemmer.

§11 Forholdet til aksjeloven

Om ikke annet følger av vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser.



Saksbehandler Søvikhagen
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

6/20 Endring av pkt. 2.1 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS' i tråd med foreslåtte vedtektsendringer

Saken gjelder

Det vises til foregående sak 5/20.

Forslag til vedtak

Pkt. 2.1 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS skal ha slik ny ordlyd:

«Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.

Valgkomitéen skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder og nestleder».

Vedlegg

1. Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 28.02.2020 – Endringsmarkert
2. Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 28.02.2020

Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS

VEDTATT PÅ SELSKAPETS GENERALFORSAMLING DEN ~~30.05.2017~~28.02.2020

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Tafjord Kraft AS.

1. Valgkomitéens sammensetning

- 1.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
- 1.2 Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år.
- 1.3 Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Maksimalt ett medlem av valgkomitéen bør være styremedlem. Daglig leder eller ledende ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen.

2. Valgkomitéens oppgaver

- 2.1 Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer, ~~hvorav 5 medlemmer med personlige varamedlemmer~~ velges av generalforsamlingen, ~~og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer~~ velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.

Valgkomitéen skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer ~~og varamedlemmer~~ til selskapets styre, herunder styrets leder og nestleder.

- 2.2 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.
- 2.3 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.
- 2.4 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmene i valgkomitéen.
- 2.5 Valgkomitéen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.

3. Valgkomitéens saksbehandling og arbeid

- 3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.

- 3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra valgkomitéens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomitéen ber om det.
- 3.3 Møter i valgkomitéen kan skje ved personlig oppmøte, per telefon, ved sirkulasjon av dokumenter eller på annet forsvarlig vis.
- 3.4 Valgkomitéen kan og skal innhente de opplysninger fra ledelsen, styrets medlemmer og aksjeeiere som anses relevante for valgkomitéens arbeid.
- 3.5 Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til at selskapets styre skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta selskapets interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Valgkomitéen skal videre ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.
- 3.6 Fra Valgkomitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomitéens medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomitéens leder.

4. Valgkomitéens innstillinger

- 4.1 Valgkomitéens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge senest på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endring av instruks for valgkomitéen.
- 4.2 Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes.
- 4.3 Valgkomitéens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingene på generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomitéens medlemmer, vedlegges protokollen for den ordinære generalforsamlingen.

Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS

VEDTATT PÅ SELSKAPETS GENERALFORSAMLING DEN 28.02.2020

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Tafjord Kraft AS.

1. Valgkomitéens sammensetning
 - 1.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 - 1.2 Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år.
 - 1.3 Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Maksimalt ett medlem av valgkomitéen bør være styremedlem. Daglig leder eller ledende ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen.

2. Valgkomitéens oppgaver
 - 2.1 Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.

Valgkomitéen skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder og nestleder.
 - 2.2 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.
 - 2.3 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.
 - 2.4 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmene i valgkomitéen.
 - 2.5 Valgkomitéen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.

3. Valgkomitéens saksbehandling og arbeid
 - 3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.
 - 3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra valgkomitéens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomitéen ber om det.
 - 3.3 Møter i valgkomitéen kan skje ved personlig oppmøte, per telefon, ved sirkulasjon av dokumenter eller på annet forsvarlig vis.

- 3.4 Valgkomitéen kan og skal innhente de opplysninger fra ledelsen, styrets medlemmer og aksjeeiere som anses relevante for valgkomitéens arbeid.
 - 3.5 Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til at selskapets styre skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta selskapets interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Valgkomitéen skal videre ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.
 - 3.6 Fra Valgkomitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomitéens medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomitéens leder.
-
4. Valgkomitéens innstillinger
 - 4.1 Valgkomitéens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge senest på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endring av instruks for valgkomitéen.
 - 4.2 Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes.
 - 4.3 Valgkomitéens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingene på generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomitéens medlemmer, vedlegges protokollen for den ordinære generalforsamlingen.

Saksbehandler Søvikhagen
Dokumentdato 03.01.2020

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

7/20 Valg av ett styremedlem

Saken gjelder

BKK AS har fremsatt forslag om at Ketil Konglevoll erstatter Atle Neteland som medlem av styret. Neteland er i dag også styrets nestleder.

Styret

Dagens styresammensetning i Tafjord Kraft AS er slik:

Navn	Funksjon	Til
Anne Breiby	Leder	2020
Atle Neteland	Nestleder	2020
Rigmor Andersen Eide	Medlem (aksjonærvalgt)	2020
Thor André Berg	Medlem (aksjonærvalgt)	2020
Per Arne Bjørge	Medlem (aksjonærvalgt)	2020
Per Ove Hjelme	Medlem (ansattvalgt)	2021
Martin Julius Emblem	Medlem (ansattvalgt)	2021

Aksjelov og vedtekter

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 slik (ref. sak 5/20):

- «1. Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer 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.»*

Aksjonæravtalen

Utover det som for øvrig fremgår av vedtektene har aksjonæravtalen ingen bestemmelser som er relevant for denne saken.

Nestleders rolle i styret

Det følger av Aksjeloven § 6-19, 3. ledd at nestleders rolle er å lede / forberede styrebehandlingen ved styreleders fravær. Det samme vil gjelde i saker hvor styreleder er inhabil (jfr. § 6-21).

Vedtektene har ingen bestemmelser relatert til nestleders oppgaver / rolle.

I henhold til styreinstruksen utgjør nestleder sammen med styreleder styrets kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget fremmer innstilling til vedtak overfor et samlet styre i saker som gjelder fastsettelse av lønn og godtgjørelse til konsernsjef. Utover dette regulerer ikke styreinstruksen nestlederrollen nærmere.

Valgkomitéens innstilling

Selskapets vedtekter § 9 regulerer valgkomitéens rolle slik:

«Valgkomitéen skal avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes»

Forslaget er behandlet av selskapets valgkomité 20.12.2019, og komiteens innstilling / begrunnelse følger vedlagt.

Forslag til vedtak

1. Ketil Konglevoll velges som styremedlem med funksjonstid fram til neste ordinære generalforsamling, våren 2020. Han erstatter styremedlem/nestleder Atle Neteland.
2. Per Arne Bjørge velges til styrets nestleder fram til neste ordinære generalforsamling våren 2020.

Vedlegg

1. Valgkomitéens innstilling av 20.12.2019

Tafjord Kraft AS

Valgkomiteen

Til generalforsamlingen i Tafjord Kraft AS

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen valgte den 15.mai 2019 følgende valgkomite for to år:

Kjell Standal, leder

Øystein Tvedt

Anne Marit Steen

Valgkomiteen har fulgt den vedtatte instruks for komiteen, datert 30. mai 2017 og har hatt ett møte i denne saken. Valgkomiteens leder har hatt samtale med styreleder Anne Breiby i anledning ønsket fra eier BKK AS om å skifte ut styremedlem/nestleder Atle Neteland.

BKK har etablert en avdeling for industrielt eierskap som skal ivareta BKKs engasjement i selskapene i Vestlandsalliansen. Avdelingen innehar oppdatert markedskunnskap om bransjen. De mener at de best ivaretar Tafjord Kraft med å benytte sine profesjonelle styremedlemmer som er tilknyttet denne enheten. BKK mener at et skifte av styremedlem nå vil være til det beste for Tafjord kraft.

Atle Neteland har gjort en svært god jobb for både Tafjord Kraft og BKK, men det er nå fire år siden han sluttet i selskapet og BKK ønsker nå å gjøre et bytte.

Valgkomiteens innstilling:

1) Ketil Konglevoll velges som styremedlem med funksjonstid fram til neste ordinære generalforsamling, våren 2020. Han erstatter styremedlem/nestleder Atle Neteland.

2) Per Arne Bjørge velges til styrets nestleder fram til neste ordinære generalforsamling våren 2020.

Om Ketil Konglevoll

Ketil Konglevoll er utdannet sivilingeniør, med tilleggsutdannelse i økonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet i ulike deler i BKK-konsernet i en årrekke og er i dag leder for industrielt eierskap i BKK AS. Han har bred styreerfaring fra relevante bedrifter, og også kurs i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI.

Begrunnelse for styrets innstilling:

Når valgkomiteen foreslå funksjonstid bare fram til neste ordinære generalforsamling, så er det fordi det gir valgkomiteen muligheten til å foreta en totalvurdering av styrets sammensetning og kompetanse før den ordinære generalforsamlingen til våren.

Når vi foreslår at Per Arne Bjørge velges til styrets nestleder fram til neste ordinære generalforsamling, så skyldes det at vi mener det ikke vil være formålstjenlig at et helt nytt styremedlem rykker inn som styrets nestleder.

Vår innstilling er enstemmig.

Kjell Standal

Øystein Tvedt

Anne Marit Steen

Ålesund/Bergen, 20. desember 2019