

## Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

**Dato:** 25.05.2022, kl. 10:00  
**Sted:** Styrerommet i Holen

### Sak

## 1/22 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Breiby viste til innkallingen av 04.05.2022 med vedlagte saksframlegg, og det ble opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som var til stede på generalforsamlingen.

Til stede som aksjeeiere var:

- Ålesund kommune v/ varaordfører Vebjørn Krogsæter (fullmakt)
- Eviny AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt)
- Fjord kommune v/ varaordfører Viktor Valdal (fullmakt)

For øvrig var følgende til stede:

- Turid Hanken, leder av valgkomiteen
- Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
- Kari Løken, kommunikasjonssjef
- Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
- Arne Krohn, Fjord kommune
- Lars Fylling, Ålesund kommune

### Enstemmig vedtak:

Til stede som aksjeeiere var:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Ålesund kommune v/ varaordfører Vebjørn Krogsæter (fullmakt) | 21.042 aksjer |
| • Eviny AS v/ Ketil Konglevoll (fullmakt)                      | 17.248 aksjer |
| • Fjord kommune v/ varaordfører Viktor Valdal (fullmakt)       | 1.710 aksjer  |

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

## 2/22 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022.

### Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

### 3/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022.

**Enstemmig vedtak:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### 4/22 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022.

**Enstemmig vedtak:**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Vebjørn Krogsæter.

### 5/22 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022 og årsrapport.

Søvikhagen orienterte om årsregnskapet – herunder spesielt om kraftprisutviklingen og resultatet i vannkraftvirksomheten, resultateffektene knyttet til omorganiseringer i 2021, og finansielle nøkkeltall.

**Enstemmig vedtak:**

Årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

- til utbytte	kr 70.000.000
- overført til fond for vurderingsforskjeller	kr 61.969.631
- overført til annen egenkapital	<u>kr 43.573.709</u>
- sum årets overskudd	<u>kr 175.543.340</u>

### 6/22 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022.

**Enstemmig vedtak:**

Godtgjørelse til revisor på kr. 410.161 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

### 7/22 Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022 og innstilling fra valgkomiteen datert 03.05.2022. Hanken orienterte om valgkomiteen arbeid og vurderinger.

**Enstemmig vedtak:**

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

Anne Breiby  
Ketil Konglevoll  
Nils Arne Bakke  
Per Arne Bjørge

Birthe Iren Grotle

2. Som styreleder med funksjonstid på to år er valgt Anne Breiby
3. Som styrets nestleder med funksjonstid på to år er valgt Ketil Konglevoll

## 8/22 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022 og innstilling fra valgkomiteen datert 03.05.2022. Hanken orienterte nærmere om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

### Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.22 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS besluttet:

Styrets leder: kr. 204.510 pr. år  
Styremedlem: kr. 121.670 pr. år  
Varamedlem: kr. 6.860 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

## 9/22 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 04.05.2022 og innstilling fra valgkomiteen datert 03.05.2022. Hanken orienterte kort om valgkomiteen vurderinger.

### Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2022 gjelder følgende satser for godtgjørelse av valgkomiteen:

Valgkomiteens 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.

## 10/22 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD

### Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

## 11/22 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

### Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 25.05.2022

Signert elektronisk av:

Anne Breiby  
Vebjørn Krogsæter