

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 21.05.2025, kl. 15:00
Sted: Styrerommet i Holen, Spjelkavik

Sak

1/25 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Breiby viste til innkallingen av 30.04.2025 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/ Monica Molvær (fullmakt)
- Eviny AS v/ Arne Andreas Riisnes (fullmakt)
- Fjord kommune v/ Jens Einar Aklestad (fullmakt)

For øvrig var følgende til stede:

- Wenche Kjerstad, leder av valgkomiteen
- Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
- Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
- Lars Fylling, virksomhetsleder økonomi og styring i Ålesund kommune
- Bjørn Inge Ruset, kommunedirektør i Fjord
- Silje Sunde, Eviny

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Til stede som aksjeeiere var:

Ålesund kommune v/ Monica Molvær (fullmakt)	21.042	aksjer
Eviny AS v/ Arne Andreas Riisnes (fullmakt)	17.248	aksjer
Fjord kommune v/ Jens Einar Aklestad (fullmakt)	1.710	aksjer

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

2/25 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/25 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Det var utsendt innkalling, sakliste og saksframlegg den 30.04.2025.

Enstemmig vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

4/25 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Jens Einar Aklestad.

5/25 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025 og Årsrapport 2024.

Espeset og Søvikhagen orienterte nærmere om årsregnskapet og årsrapporten for øvrig.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2024 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

Utbytte	kr.	124.000.000
Overført til fond for vurderingsforskjeller	kr.	61.488.672
Overført til annen egenkapital	kr.	36.237.952
Sum årets overskudd	kr.	221.726.624

6/25 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 364.624 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/25 Valg av styremedlemmer

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2025.

Kjerstad orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret ble følgende valgt for en periode på to år: Nils-Arne Bakke
2. Som aksjonærvalgt medlem av styret ble følgende valgt for en periode på ett år: Anne Breiby
3. Som styrets leder ble følgende valgt for en periode på ett år: Anne Breiby
4. Som styrets nestleder ble følgende valgt for en periode på ett år: Harald Tom Nesvik

8/25 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2025.

Kjerstad orienterte nærmere om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.2025 gjelder følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder: kr. 238.500 pr. år
Styremedlem: kr. 142.500 pr. år
Varamedlem: kr. 8.000 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

9/25 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2025.

Kjerstad orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

1. Som medlem i valgkomitéen ble følgende valgt for en periode på to år: Wenche Kjerstad, Øystein Tvedt og Øystein Fossen Thorud.
2. Som leder med funksjonstid på to år ble valgt: Wenche Kjerstad

10/25 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2025 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2025.

Kjerstad orienterte om valgkomiteen vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2025 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.

11/25 Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD

Breiby orienterte nærmere om områdene hvor selskapets praksis avviker fra NUES-anbefalingen.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

12/25 Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD

Espeset orienterte med utgangspunkt i en lysarkpresentasjon og med søkelys på blant annet:

- Høydepunkt siden forrige eiermøte og utviklingen i kraftmarkedene
- TAFJORD som regional samfunnsaktør
- Utbytte og lokal verdiskaping
- Beredskap og robusthet i energiforsyningen
- Rammebetingelser for energigjenvinningsvirksomheten

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Ålesund, den 21.05.2025

Signert elektronisk av:

Anne Breiby
Jens Einar Aklestad