

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 22.05.2026, kl. 12:30
Sted: Styreverrommet i Holen, Spjelkavik

Sak

1/26 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Breiby viste til innkallingen av 30.04.2026 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/ Ordfører Håkon Lykkebø Strand
- Eviny AS v/ Arne Andreas Riisnes (fullmakt)
- Fjord kommune v/ Ordfører Terese Jemtegård Moen

Ellers var følgende til stede:

- Wenche Kjerstad, leder av valgkomiteen
- Per Ove Hjelme, styremedlem
- Silje Skaar Sunde, styremedlem
- Erik Espeset, daglig leder / konsernsjef
- Terje Søvikhagen, økonomi- og finansdirektør
- Kari Løken, kommunikasjonssjef

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Anne Breiby.

Til stede som aksjeeiere var:

Ålesund kommune v/ Ordfører Håkon Lykkebø Strand	21.042	aksjer
Eviny AS v/ Arne Andreas Riisnes (fullmakt)	17.248	aksjer
Fjord kommune v/ Ordfører Terese Jemtegård Moen	1.710	aksjer

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

2/26 Valg av møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble valgt Anne Breiby.

3/26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var utsendt innkalling, sakliste og saksframlegg den 30.04.2026.

Enstemmig vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

4/26 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026.

Enstemmig vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Håkon Lykkebø Strand.

5/26 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026 og Årsrapport 2025.

Espeset redegjorde nærmere for bakgrunnen for årsresultatet for 2025, og orienterte i den forbindelse også om konsernets virksomheter, herunder status og framtidsutsikter

Søvikhagen orienterte nærmere om resultat- og balanseregnskapet, samt finansielle nøkkeltall.

Breiby redegjorde for selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse sett opp mot NUES-anbefalingen.

Enstemmig vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2025 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik:

Utbytte	kr.	198.000.000
Overført til fond for vurderingsforskjeller	kr.	164.777.640
Overført til annen egenkapital	kr.	-38.922.372
Sum årets overskudd	kr.	323.855.268

6/26 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr. 382.944 for lovpålagt revisjon ble godkjent.

7/26 Valg av medlemmer til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2026.

Kjerstad orienterte om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

1. Som aksjonærvalgt medlem av styret ble følgende valgt for en periode på to år:
 - Ingvild Vartdal
 - Harald Tom Nesvik
 - Arne Andreas Riisnes
 - Silje Skaar Sunde
2. Som styrets leder ble følgende valgt for en periode på to år: Ingvild Vartdal
3. Som styrets nestleder ble følgende valgt for en periode på to år: Arne Andreas Riisnes

8/26 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2026.

Kjerstad orienterte nærmere om valgkomiteens arbeid og vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Med virkning fra 01.01.26 gjelder følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS:

Styrets leder: kr. 250.000 pr. år
Styremedlem: kr. 142.500 pr. år
Varamedlem: kr. 8.000 pr. møte

Konsernets felles godtgjørelsesmodell for styremedlemmer videreføres uendret.

9/26 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2026.

Ingen av komiteens medlemmer var på valg, og det ble ikke fremsatt forslag om endringer.

Enstemmig vedtak:

Dagens valgkomité videreføres ut valgperioden.

10/26 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Det var utsendt saksframlegg datert 30.04.2026 samt innstilling fra valgkomiteen datert 29.04.2026.

Kjerstad orienterte om valgkomiteen vurderinger.

Enstemmig vedtak:

Fra og med ordinær generalforsamling i 2026 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.

Avsluttende bemerkninger

Avslutningsvis rettet generalforsamlingen en særskilt takk til avtroppende styreleder for meget godt utført arbeid og betydelig innsats for selskapet gjennom 10 år. Generalforsamlingen uttrykte også anerkjennelse og takk til valgkomitéens leder for innsatsen og arbeidet som var nedlagt i forbindelse med valgkomitéens arbeid.

Ålesund, den 22.05.2026

Signert elektronisk av:

Anne Breiby
Håkon Lykkebø Strand