

Hei!

Viser til tidligere innkalling og e-post vedrørende generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014 på Quality Hotel Panorama, Tiller.

Vedlagt følger underlag til generalforsamling i TrønderEnergi AS mandag 12.5.2014.

Dagen blir inndelt som følger:

Kl 0830 - 1000 - Styremøte i TrønderEnergi AS (egen innkalling sendes styret)

Kl 1000 - 1200 - Generalforsamling i TrønderEnergi AS (saksliste nedenfor – innkalling, saksframlegg og fullmaktsskjema vedlagt)

Kl 1200 - 1300 - Felles lunsj

Kl 1300 - 1600 - Eiermøte i TrønderEnergi AS (agenda nedenfor – se mail vedrørende signering av ny aksjonæravtale vedlagt)

Påmelding

Vennligst gjør din påmelding på følgende link:

<http://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-og-eiermote-i-tronderenergi-12-5-2014>

Kl 1000 – 1200 Generalforsamling - Agenda og saksliste (se vedlagte for underlag)

1/14	Godkjenning av protokoll fra møte 27.5.2013
2/14	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2013
3/14	Godtgjørelse til revisor
4/14	Valg av revisor
5/14	Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS, 2014
6/14	Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2014
7/14	Valg av valgkomite 2014, godtgjørelse samt endring av instruks for valgkomiteen
8/14	Endring av vedtekter for TrønderEnergi AS

Kl 1300 - 1600 Eiermøte i TrønderEnergi AS

- Reitenutvalget – konsekvenser for nettstruktur? v/ Thema Consulting
- Eventuelt
- Ny aksjonæravtale – signering (se vedlagte mail av 4.4.2014)

Eventuelt forfall meldes til undertegnede snarest og senest innen fredag 8.05.2013.

Vennligst benytt vedlagte stemmefullmakt ved eventuelt forfall. Fullmakten ønskes tilsendt pr mail på forhånd.

Helene Muri Skalmerås

administrasjonssjef
TrønderEnergi AS
+47 958 97 770
helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no
tronderenergi.no

Fra: Helene Muri Skalmerås

Sendt: 28. april 2014 18:04

Til: Eiere (ordfører)

Kopi: Eiere (rådmenn); Eiere (postmottak); haugen.arne.l@gmail.com; Steffen Rogstad (Steffen.Rogstad@adeb.no); Berit Rian (berit@nitr.no); Styremedlemmer i TrønderEnergi AS; Konsernledelsen; Hans Petter Wengren

Emne: Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014

Hei!

Det er lagt ut tentativ agenda til møter i TrønderEnergi som arrangeres den 12.5.2014. Denne dagen avvikles det styremøte, generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS. Møtene gjennomføres på Quality Hotel Panorama på Tiller.

Påmelding skjer på linken nedenfor – her finner du også mer informasjon om møtene:

<http://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-og-eiermote-i-tronderenergi-12-5-2014>

Merk at underlag til sakene i generalforsamling, samt endelig agenda for eiermøte sendes ut mandag 5.5.2014.

Eventuelle fullmakter til å stille i generalforsamling ønskes meldt inn og tilsendt på forhånd. Se vedlagte fullmaktsskjema som kan benyttes.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Vel møtt!

Helene Muri Skalmerås

administrasjonssjef
TrønderEnergi AS
+47 958 97 770
helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no
tronderenergi.no