



VEDTAKSPROTOKOLL NR 3 – 2021

fra styremøte i FosenKraft AS onsdag 28. april 2021

Saker: FK 11.21-17.21

Utvalg: Styret

Møtested: Energigården og Teams

Dato: 28. april 2021

Tidspunkt: 10.00 – 12.45

Følgende medlemmer møtte:	Følgende medlemmer hadde forfall:
Ørland: Geir Finseth, Gerd Hegvik, Gunnhild Tettli og Jostein Tårnes	Ørland:
Indre Fosen: Knut Nesset	Indre Fosen:
Ansatte: Asbjørn Hov og Stian Tyskø	Ansatte:

Følgende varamedlemmer møtte:	Til stede administrasjonen:
	Arnt Solem, Torstein Hansen Deltok via Teams: Lene Maria Talmo

Andre som deltok:
Rune Otterstad Deltok via Teams: Bengt Selfors Revisor Anniken Tiset og Per Forseth deltok fra saksnr. 11.21 – 13.21

Utskrifter:
Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer, revisor, ordførere, varaordførere, rådmenn og lederteam konsernet

BESLUTNINGSSAKER

Sak 11.21 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra styremøte 2-2021

Styrets vedtak:

Vedtaksprotokoll fra styremøte 10.03.21 godkjennes.

Sak 12.21 Årsregnskap 2020

Vedlegg Årsregnskap 2020, gjennomgang av Torstein Hansen.

Styrets vedtak:

Styret innstiller ovenfor generalforsamling at årsregnskapet for 2020 godkjennes som fremlagt:

Årets resultat foreslås disponert slik:

<i>Årets resultat etter skatt</i>	<i>- 4 091 229</i>
<i>Utbytte</i>	<i>2 097 127</i>
<i>Overført til egenkapital</i>	<i>- 6 188 356</i>

Sak 13.21 Årsberetning 2020

Vedlegg Årsrapport 2020, gjennomgang av Torstein Hansen.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen for 2020 for fremlegging til generalforsamlingen.

Sak 14.21 Flytte egenkapitaltilskudd i KLP

Vedlegg Saksframlegg FK 14.21

Styrets vedtak:

Styret vedtar at FosenKraft AS' andel egenkapitaltilskudd i KLP kjøpes ut til pålydende så snart kontoutskrift 2020 foreligger.

Sak 16.21 ØSB – Orientering og diskusjon

Vedlegg Orientering FK 16.21

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering..

Sak 07.21 Organisering av Teknologi og Bærekraft – Diskusjon (utsatt)

Vedlegg Saksframlegg FK 07.21 (rev.1)

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og det vises til videre handlingsplan for strategi.

Sak 15.21 Strategi – Status, gjennomgang og diskusjon

Styrets vedtak:

Styret og administrasjonen jobber sammen med en videre handlingsplan for utarbeidelse av strategi.

ORIENTERINGER

Sak 17.21 Orienteringer og Status

- FosenKraft Energi AS – Rune Otterstad orienterte.
 - (GETEK)
 - (Osaelva)
- FosenKraft Elektro AS – Bengt Selfors orienterte.
- FosenKraft Eiendom AS – Arnt Solem orienterte.
- Nettselskapet AS – Arnt Solem orienterte
- Kraftmontasjen – Arnt Solem orienterte.
- Økonomi

Styremøte slutt kl. 1245.

Neste styremøte og eiermøte 26. mai 2021

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: