



VEDTAKSPROTOKOLL NR 2 – 2019

fra styremøte i FosenKraft AS onsdag 20. mars 2019

Saker: FK 07.19-12.19

Utvalg: Styret

Møtested: FosenKraft AS sine lokaler i Botngård

Dato: 20. mars 2019

Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Følgende medlemmer møtte:	Følgende medlemmer hadde forfall:
Ørland: Therese M. Eidsaune og Geir Finseth	Ørland:
Bjugn: Gerd Hegvik og Sissel Eide Fremstad	Bjugn:
Rissa: Knut Nesset	Rissa:
Ansatte: Arnt Joar Lien og Morten Sandmo	Ansatte:

Følgende varamedlemmer møtte:	Tilstede fra administrasjonen:
	Arnt Solem, forlot møte under sak 08/19

Andre som møtte:
Rune Otterstad, forlot møtet under sak 08/19 Ole Kristian Strand Ragnhild Åsrønning og Marlow Aasan kom inn under sak 12/19

Utskrifter:
Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, revisor og eierkommuner.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 07/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra styremøte 1-2019

Styrets vedtak:

Vedtaksprotokoll fra styremøte 29.01.19 godkjennes.

Sak 08/19 Lønn adm.dir. FosenKraft AS

Bakgrunn

Årslønnen til administrerende direktør og de daglige lederne i konsernet skal ifølge retningslinjene for lønnsfastsettelse reguleres 1. januar. Årslønn til administrerende direktør er p.t. kr 1 315 820,-, og ble sist regulert i 2017 (sak 07/17).

Når det gjelder sammenligningsgrunnlag for lønnsutvikling kan det vises til rapporten publisert av TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) 18. februar 2019. I tabell 2.2 (gjennomsnittslønn for administrerende direktører) er lønnsveksten i 2018 3,3 prosent for topplederne i offentlig forvaltning. Siste publiserte lønnsstatistikk fra NHO viser en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,4 prosent.

Det kan nevnes at i E-overenskomsten (El&IT, Fosen Nett) og Funksjonæravtalen (Delta, FosenKraft Energi) ble det i 2018 fremforhandlet en lønnsvekst på hhv. 2,74 og 2,73 prosent. Virkningstidspunktene i dette oppgjøret var 01.04.2018 og 01.07.2018.

Ettersom virkningstidspunktet er 01.01.2018 må lønnsendringen periodiseres inn i regnskapet for 2018, og beløpet (inkl. feriepengar og arbeidsgiveravgift) oppgis i lønnsnoten i årsregnskapet.

Styrets vedtak:

Administrerende direktør i FosenKraft AS gis en lønnsøkning på 3,3 % i 2018.

Virkningstidspunkt er fra 01.04.2018, dvs. en etterbetaling på kr 32.570,- for 2018.

Arnt Joar Lien ber om å få protokollført at han påpeker at lønnsoppgjøret for El & It i FosenKraft Installasjon AS som var på 0,5 % ikke er tatt med i saksgrunnlaget. I og med at styreleder også signaliserer at det vil komme en ny lønssamtale med adm.dir. som gjelder for 2019, mener jeg vi kunne stått bedre rustet til å imøtekomme adm.dir. sitt krav for lønnsoppgjøret 2019 ved å utsette lønnsjusteringen til det foreligger et krav fra adm.dir. Saksgrunnlaget burde også vært utdelt på forhånd.

ORIENTERINGER

Sak 09/19 Økonomi

Ole Kristian Strand orienterte.

Sak 10/19 Strategisamling 9.-10. april 2019.

Et foreløpig program og plan på strategisamlingen ble forevist.

Sak 11/19 Status Tatakiprosjektet FKInstallasjon AS

Rune Otterstad orienterte.

Sak 12/19 Selskapsorienteringer:

DL Fosen Nett AS – Ragnhild Åsrønning orienterte.

Nettselskapet AS – Arnt Solem orienterte.

DL FosenKraft Energi AS - Rune Otterstad orienterte.

DL FosenKraft Installasjon AS - Marlow Aasan orienterte.

DL FosenKraft Eiendom AS – Arnt Solem orienterte.

Kraftmontasjen AS – Arnt Solem orienterte.

Styremøte slutt kl. 13.00.

Neste styremøte 15. mai 2019.

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