

PROTOKOLL

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Dato: 13.05.2019 kl. 14:00 – 15:00

Arkivsak: 19/00842

Sted: Scandic Lerkendal

Tilstede fra aksjonærene: Se egen liste over frammøtte

Bidragstere: Styreleder Per Kristian Skjærvik
Konsernsjef Ståle Gjersvold
Økonomi – og finansdirektør Olav Sem Austmo
Juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe

Protokollfører: Kari Skeidsvoll Moe

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle aksjonærer er derfor gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden og innkalling ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder. Ingrid Aune og Gunnar Krogstad ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr. aksjelovens § 6-24.

Sak 1/19 - Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018 og styrets forslag om utdeling av utbytte

Framlagte dokumenter:

- Saksframlegg
- Årsrapport og årsregnskap for 2018

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetningen for 2018 med et årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK 365.427.000 og et konsolidert årsresultat for TrønderEnergi-konsernet på NOK 588.454.000 etter skatt.

Årsresultatet fra TrønderEnergi AS disponeres som følger:

Avsatt utbytte	128.350.000 NOK
Overført annen egenkapital	237.077.000 NOK

Sak 2/19 - Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Framlagte dokumenter:

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling 2019
- CV Bård Benum
- CV Per Olav Monseth

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Per Kristian Skjærvik – gjenvelges for en periode på 2 år (2019-2021)
2. Dina Elverum Aune – gjenvelges for en periode på 2 år (2019-2021)
3. Margrethe Smith – ikke på valg (2018-2020)
4. Morten Bostad – ikke på valg (2018-2020)
5. Ingvill Kvernmo – ikke på valg (2018-2020)
6. Bård Benum (ny) – velges for en periode på 2 år (2019 – 2021)
7. Per Olav Monseth (ny) – velges for en periode på 2 år (2019 – 2021)

Per Kristian Skjærvik gjenvelges som styrets leder for 1 år (2019-2020).

Morten Bostad velges som styrets nestleder for 1 år (2019-2020).

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
3. Laila Eide Hjertø – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
4. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)

1. varamedlem møter fremdeles fast i styremøtene.

Sak 3/19 - Godtgjørelse til styret for 2019-2020

Framlagte dokumenter:

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling – godtgjørelse til styrets medlemmer 2019-2020

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for 2019-2020:

Styrets leder: 180.000 kr/år

Styrets medlemmer: 100.000 kr/år

Varamedlemmer: 7.000 kr/møte

Observatører: 47.500 kr/år

Varaobservatører: 3.200 kr/møte

Medlemmer av revisjonsutvalget: 3.000 pr møte

Medlemmer av kompensasjonsutvalget: 3.000 pr møte

Sak 4/19 - Valg av revisor og godtgjørelse for 2019

Framlagte dokumenter:

- Saksframlegg

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2020.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.19 – 31.12.19 fastsettes etter regning

Sak 5/19 - Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2019-2020

Framlagte dokumenter:

- Saksframlegg

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

- 1. Generalforsamlingen velger Arve Slørdahl som nytt medlem og leder av valgkomiteen for en periode på 2 år; og*
- 2. Generalforsamlingen gjenvelger Berit Rian som medlem og nestleder av valgkomiteen for en periode på 2 år.*

Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning:

Faste representanter:

Arve Slørdahl (leder) – 2019-2021

Berit Rian (nestleder) – 2019-2021

Anne Grethe Tevik – 2018-2020

Varamedlem:

Oddbjørn Bang: 2018-2020

3. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2020 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 15.000,- for komiteens øvrige medlemmer og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.

Sak 6/19 - Konsernordning nye TE

Framlagte dokumenter:

- Saksframlegg
- Avtale om konsernordning nye TE 2019

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner «Avtale om konsernordning mellom TrønderEnergi AS og de ansattes organisasjoner» av 15. mars 2019.

Trondheim, 13.05.2019


Per Kristian Skjærvik


Ingrid Aune


Gunnar Krogstad

Generalforsamling/ Eiermøte i TrønderEnergi AS 13.05.2019

Deltagerliste (kryss av for deltagelse)

	Navn	Påmeldt	Registrert 13/5	Kommentar
Agdenes kommune				
Ordfører	Oddvar Indergård	X	✓	
Bjugn kommune				
Ordfører	Ogne Undertun		✓	
Rådmann				
Opposisjon				
Frøya kommune				
Ordfører	Berit Flåmo	X	✓	
Konst. Rådmann	Beathe Sandvik Meland	X	✓	
Økonomisjef	Thomas Sandvik	X	✓	
Opposisjonsleder	Arvid Hammernes	X	✓	
Hemne kommune				
Ordfører	Odd Jarle Svanem	X	✓	
Hitra kommune				
Ordfører	Ole Laurits Haugen	X	✓	
Rådmann	Laila Eide Hjertø	X	✓	
Holtålen kommune				
Ordfører	Jan Håvard Refsethås	X	✓	
Rådmann	Marius Jermstad	X	✓	
Indre Fosen kommune				
Ordfører	Steinar Saghaug	X	✓	
Økonomisjef	Ørjan Dahl	X	✓	
KLP				
	Eric Nasby	X	✓	
	Christian Andre Dahl	X	✓	
Klæbu kommune				
Ordfører	Kirsti Tømmervold	X	✓	
Rådmann	Kjetil Mjøsund	X	✓	Halvor Marti
Malvik kommune				
Ordfører	Ingrid Aune	X	✓	
Rådmann	Carl-Jakob Midttun	X	✓	

	Navn	Påmeldt	Registrert 13/5	Kommentar
Meldal kommune				
Ordfører	Are Hilstad	X	✓	
Rådmann	Petter Lindseth	X	✓	
Melhus kommune				
Ordfører	Gunnar Krogstad	X	✓	
Rådmann	Katrine Lereggen	X	✓	
Opposisjonsleder	Jorid Jagtøyen	X	✓	
Midtre Gaudal kommune				
Ordfører	Sivert Moen	X	✓	
Nordmøre Energiverk AS				
Adm.dir.	Knut Hansen	X	✓	
Oppdal kommune				
Ordfører	Kirsti Welanders	X	✓	
Økonomi-Controller	Richard Sandnes	X	✓	
Kontrollutvalg	Arne Braut	X	✓	
Kontrollutvalg	Ketil Jacobsen	X	✓	
Orkdal kommune				
Ordfører	Oddbjørn Bang	X	✓	
Rådmann	Svein Henry Berdal	X	✓	
	Finn Hoff	X	✓	
Osen kommune				
Ordfører	John E. Høvik	X	✓	
Rennebu kommune				
Ordfører	Ola Øie	X	✓	
Roan kommune				
Ordfører	Einar Eian Erik Johnsen	X	✓	
Selbu kommune				
Ordfører	Ole Morten Balstad	X	✓	
Skaun kommune				
Ordfører	Jon P. Husby	X	✓	
Økonomisjef	Svein- Erik Bjerkan	X	✓	

	Navn	Påmeldt	Registrert 18/5	Kommentar
Skårn kommune	Erik Fenstad	X	✓	

Snillfjord kommune				
Ordfører	John Lernes	X	✓	
Rådmann	Birger Hellan	X	✓	

Trondheim kommune				
Varaordfører	Ola Lund Renolen	X	✓	
Forvalter	Tore Neverdal	X	✓	
Finansdirektør	Olaf Løberg	X	✓	

Tydal kommune				
Ordfører	Ole Bjarne Østby	X	✓	

Ørland kommune				
Ordfører	Tom Myrvold	X	✓	

Åfjord kommune				
Ordfører	Vibeke Stjern	X	✓	
Rådmann	Per Johansen	X	✓	
	Håkan Berdahl	X	✓	

Styret i TrønderEnergi AS				
Styreleder	Per Kristian Skjærvik	X	✓	
Styremedlem	Ingvill Kvernmo	X	✓	
Styremedlem	Arve Slørdahl	X	✓	
Styremedlem	Dina Elverum Aune	X	✓	
Styremedlem	Morten Bostad	X	✓	
Styremedlem	Hallgeir Grøntvedt	X	✓	
Ansatterepresentant	Karin Skogan Holm	X	✓	
Ansatterepresentant	Rune Olaisen	X	✓	
Ansatterepresentant	Roger Harsvik	X	✓	
Observatør	Egil Rømen	X	✓	

TrønderEnergi				
Konsernsjef	Ståle Gjersvold	X	✓	
Økonomi- og finansdirektør	Olav Sem Austmo	X	✓	
Juridisk direktør	Kari Skeidsvoll Moe	X	✓	
Kommunikasjonsdirektør	Bengt Eidem	X	✓	
Organisasjonsdirektør	Cathrine Tronstad	X	✓	
Konserndirektør, enhet energiforvaltning	Hilde Landsem	X	✓	
Økonomi - og strategisjef	Jon Holstad	X	✓	
Konserndirektør, enhet teknologi	Gøril Forbord	X	✓	
Konserndirektør, enhet driftsoperasjoner	Roger Beite Færeststrand	X	✓	
Prosjektleder	Ragnhild Remmen Bull	X	✓	

Prosjektleder

Tormod Eggen ✓

	Navn	Påmeldt	Registrert 13/5	Kommentar
Medlem i Konsernutvalget i TE	Rune Jerpstad	X	✓	

Valgkomiteen				
	Anne Grethe Tevik	X	✓	
	Berit Rian	X	✓	

Andre				