

PROTOKOLL
FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 20. MAI 2021

År 2021 den 20. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt på Teams

Styrets leder Kjell-Idar Juvik åpnet generalforsamlingen, og ledet møtet frem til valg av møteleder.

Det innkom ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden til generalforsamlingen.

Som møteleder ble valgt advokat Stein Erik Stinessen.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Ellen Schjølberg, ordfører Grane kommune valgt.

Fullmektigene leverte skriftlige og daterte fullmakter for kommuner som anmerket.

I tillegg til styret og sekretariatet var følgende aksjonærer til stede (Uthevet):

Aksjeeiere i KOMMUNEKRAFT AS

Agder fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune – Fullmakt: Kjell-Idar Juvik

Nordland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestland fylkeskommune – Fullmakt: Tor Andre Ljosland

Viken fylkeskommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Aurland kommune

Bardu kommune

Beiarn kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjørnafjorden kommune

118757-354/Protokoll generalforsamling 2021

Kommunekraft AS

Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo | Tel: (+47) 99 11 99 00
Org.nr.: 866818452 | Bankgiro: 7026.05.40082 | www.kommunekraft.no

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Eidfjord kommune

Engerdal kommune

Etne kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Fauske kommune

Fjord kommune

Flesberg kommune

Folldal kommune

Froland kommune

Fyresdal kommune

Gildeskål kommune

Gjesdal kommune

Gol kommune

Grane kommune

Grong kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hattfjelldal kommune

Heim kommune

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Høyanger kommune

Inderøy kommune

Indre Østfold kommune

Iveland kommune

Kvam kommune

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Lebesby kommune

Lesja kommune
Lierne kommune
Lindesnes kommune
Lom kommune
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Målselv kommune
Namsskogan kommune
Narvik kommune
Nissedal kommune
Nord-Aurdal kommune
Nord-Fron kommune
Nordre Land kommune
Nore og Uvdal kommune
Notodden kommune
Oppdal kommune- Fullmakt Richard Sandnes
Overhalla kommune
Rana kommune
Rauma kommune
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Rollag kommune
Rødøy kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Saltdal kommune
Samnanger kommune
Sandnes kommune
Sanda kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune

Sirdal kommune

Skiptvet kommune

Skjåk kommune

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Steinkjer kommune

Storfjord kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Surnadal kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Varanger kommune

Tinn kommune

Tokke kommune

Trysil kommune

Tydal kommune

Tynset kommune – fullmakt: Geir Schjølberg

Ullensvang herad

Ulvik herad

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vefsn kommune

Vennesla kommune

Vestre Slidre kommune

Vik kommune

Vinje kommune

Voss kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Åseral kommune

LVK

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

2. Valg av møteleder

Advokat Stein Erik Stinessen ble enstemmig valgt til møteleder.

3. Valg av person til å undertegne protokollen med møtelederen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Ellen Schjølberg ordfører Grane kommune sammen med møteleder.

4. Styrets beretning

Styrets leder Kjell Idar Juvik gjennomgikk styrets beretning.

Det var ingen merknader til beretningen

Styrets beretning ble godkjent.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020

Styreleder Kjell Idar Juvik gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2020.

Regnskapsresultat og balanse for Kommunekraft AS for 2020 ble enstemmig vedtatt.

6. Treffe bestemmelser om anvendelse av disponibelt overskudd, eller dekning av underskudd iht. den fastsatte balanse

Generalforsamlingen vedtok å dekke underskuddet i 2020 gjennom egenkapitalen selskapet har.

7. Valg av styre

Møteleder viste til aksjeloven § 6-6 om styremedlemmers tjenestetid.

Følgende styremedlemmer står på valg: Kjell-Idar Juvik, Kari Anita Furunes og varamedlem Anne Berit Lein. Alle ble gjenvalgt.

Kjell-Idar Juvik ble gjenvalgt som styreleder. Stian Brekkvassmo ble gjenvalgt som nestleder.

Valgene var enstemmige.

Det ble foreslått at det i fremtiden blir nedsatt en valgkomite. Styret stilte seg positiv til dette og vil sette saken på dagsorden i neste styremøte.

8. Godkjenning av honorar til revisor og valg av revisor

Honorar til selskapets revisor, ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Rolf Arenz-Hansen ble enstemmig gjenvalgt som revisor for 2021.

9. Godkjenning av honorar til styreleder og styremedlemmer

Honorar til styreleder Kjell- Idar Juvik for 2020 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Honorar til styrets medlemmer for 2020 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok en videreføring av honorar for styreleder på NOK 30 000,- per år.

For styrets øvrige medlemmer videreføres honorar på NOK 1 700,- per møte.

10. Status og utvikling for Kommunekraft AS' virksomhet

Advokat Caroline Lund redegjorde for status og økende aktivitet i Kommunekrafts virksomhet.

Ref.: 118757-354

Oslo, 20. mai 2021



Stein Erik Stinessen
Møteleder



Ellen Schjølberg
Ordfører Grane kommune, aksjonær