

PROTOKOLL**FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 27. MAI 2020**

År 2020, den 27. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt som Microsoft Teams-møte på grunn av Korona-situasjonen.

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 Håkon Holm Westad.

Som protokollfører ble valgt Johanne Eide Joyce.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Torfinn Opheim, leder i LVK.

I tillegg til styret var følgende aksjonærer til stede:

Aksjeeiere i KOMMUNEKRAFT AS

Alta kommune

Alvdal kommune

Aurland kommune

Agder fylkeskommune

Bardu kommune

Beiarn kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Birkenes kommune

Gyro Heia

Bjørnafjorden kommune

Trine Lindborg

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Eidfjord kommune

Anders Vatlø

Engerdal kommune

Etne kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Fauske kommune

Kommunekraft AS

Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo

Telefon +47 99 11 99 00, telefaks +47 94 74 70 00

Fjord kommune**Eva Hove**

Flesberg kommune

Folldal kommune

Froland kommune

Fyresdal kommune

Gildeskål kommune

Gjesdal kommune

Gol kommune

Grane kommune**Ellen Schjølberg**

Grong kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hattfjelldal kommune

Heim kommune

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune**Bjørn Laugaland**

Hol kommune

Høyanger kommune

Inderøy kommune

Indre Østfold kommune

Iveland kommune

Kvam kommune**Torgeir Næss**

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	F, Tove-Lise Torve
Møre og Romsdal fylkeskommune	
Målselv kommune	
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo
Narvik kommune	
Nissedal kommune	
Nord-Aurdal kommune	
Nord-Fron kommune	
Nordland fylkeskommune	
Nordre Land kommune	
Nore og Uvdal kommune	Jan Gaute Bjerke
Notodden kommune	
Oppdal kommune	F, Richard Sandnes
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum
Rana kommune	
Rauma kommune	
Rendalen kommune	
Rennebu kommune	
Rindal kommune	
Rogaland fylkeskommune	
Rollag kommune	Viel Jaren Heitmann
Rødøy kommune	
Røros kommune	
Røyrvik kommune	
Saltdal kommune	
Samnanger kommune	
Sandnes kommune	
Sauda kommune	Asbjørn Birkeland
Selbu kommune	
Seljord kommune	
Senja kommune	
Sirdal kommune	
Skjåk kommune	Edel Kveen
Snåsa kommune	
Sogndal kommune	
Steinkjer kommune	
Storfjord kommune	
Suldal kommune	
Sunndal kommune	
Sunnfjord kommune	
Surnadal kommune	
Sør-Aurdal kommune	

Sørfold kommune
 Sør-Fron kommune
 Sør-Varanger kommune
 Tinn kommune
 Tokke kommune
 Trysil kommune
 Trøndelag fylkeskommune
 Tydal kommune

Tynset kommune

F, Arild Vik

Ullensvang kommune
 Ulvik herad
 Vaksdal kommune
 Valle kommune
 Vang i Oppland
 Vefsn kommune
 Vennesla kommune

Vestland fylkeskommune

Natalia Antonia Golis

Vestre Slidre kommune
 Vik kommune
 Viken fylkeskommune
 Vinje kommune
 Voss kommune
 Øystre Slidre kommune
 Åfjord kommune
 Ål kommune
 Åmli kommune
 Åmot kommune
 Åseral kommune

Fullmektigene leverte skriftlige og daterte fullmakter for kommuner som anmerket.
 Fullmaktene ble lest.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

2. Valg av møteleder.

Håkon Holm Westad ble enstemmig valgt til møteleder.

3. Valg av person til å undertegne protokollen med møtelederen

Torfinn Opheim, leder av Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK), ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Styrets beretning

Styreleder Kjell-Idar Juvik gjennomgikk styrets beretning. Generalforsamlingen hadde ingen merknader til beretningen.

Styrets beretning ble godkjent.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019

Sekretariatet gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2019.

Resultatregnskap og balanse for Kommunekraft AS for 2019 ble enstemmig tatt til etterretning.

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

Generalforsamlingen vedtok overføring av overskudd til egenkapital.

7. Valg av styre

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

Følgende styremedlemmer står på valg: Benthe Bondhus og Anne Beth Njærheim

Sigrid Brattebø Handegard med vara Noralf Distad, Vestland fylkeskommune, ble enstemmig valgt som styremedlem.

8. Godkjenning av honorar til revisor og valg av revisor

Honorar til selskapets revisor, PKF Revisjon AS v/revisor Ellen Amdal, ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. PKF Revisjon AS, ble enstemmig gjenvalgt som revisor for 2020.

9. Godkjenning av honorar til styreleder og styremedlemmer

Honorar til styreleder Kjell-Idar Juvik for 2019 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Honorar til styrets medlemmer for 2019 ble enstemmig godkjent av

generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff vedtak om honorar for styreleder på NOK 30 000,- og styrets medlemmer på NOK 1 700,- for 2020.

10. Status og utvikling for Kommunekraft AS sin virksomhet

Advokat Håkon Holm Westad redegjorde for status og økende aktivitet i Kommunekrafts virksomhet.

Oslo, 27. mai 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Opheim', written over a horizontal dotted line.

Torfinn Opheim, Leder LVK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Håkon Holm Westad', written over a horizontal dotted line.

Håkon Holm Westad