

Hei!

Vedlagt følger innkalling og saksframlegg med vedlegg til generalforsamling i TrønderEnergi AS den 27.05.2013

Vel møtt!

Helene Muri Skalmerås

administrasjonssjef – Sekretariat og dokumentcenter

TrønderEnergi AS

+47 958 97 770

helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no<<mailto:helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no>>

tronderenergi.no<<http://www.tronderenergi.no/>>

Fra: Helene Muri Skalmerås [<mailto:Helene.Muri.Skalmeras@tronderenergi.no>]

Sendt: 16. mai 2013 12:34

Til: Eiere (ordfører)

Kopi: Eiere (rådmenn); Eiere (postmottak); Styremedlemmer i TrønderEnergi AS; Cathrine Tronstad; Jens Peter Nupen; Kjell Dahle; Knut Ivar Nyhaug; Olav Sem Austmo; Ståle Gjersvold; Tormod Eggan;

Arvid.hanssen@konsek.no<<mailto:Arvid.hanssen@konsek.no>>

Emne: Korringering - Generalforsamling 27.05.2013 - saksliste og stemmefullmakt - Quality Hotel Panorama, Heimdal (Melkekartogen)

Viktighet: Høy

Hei!

Vi har valgt å gjøre en endring i forbindelse med avvikling av generalforsamling i TrønderEnergi AS den 27.05.2013 og gjennomfører både styremøte, generalforsamling og eiermøte denne dagen.

Dagen vil bli inndelt som følger:

- Kl 1000 – 1200 Styremøte i TrønderEnergi AS, kl 1000 – 1200. Deltagere: Styremedlemmer og representanter fra administrasjonen i TrønderEnergi
- Kl 1200 – 1300 Felles lunsj for styret, eierne og administrative representanter (påmelding – se nedenfor)
- Kl 1300 – 1400 Generalforsamling i TrønderEnergi AS. NB! Se revidert saksliste nedenfor
- Kl 1400 – 1600 Eiermøte i TrønderEnergi AS. Se agenda nedenfor

Saksliste – generalforsamling i TrønderEnergi AS:

Sak 3/13 Godkjenning av protokoll fra møte 8.4.2013

Sak 4/13 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2012 og styrets forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2012

Sak 5/13 Godtgjørelse til revisor

Sak 6/13 Valg av revisor

Sak 7/13 Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamlingen

Sak 8/13 Valg av valgkomite 2013

Sak 9/13 Fastsettelse av godtgjørelse for bedriftsforsamling og valgkomite for 2013

Sak 10/13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Innledningsvis i møtet velges møteleder. Møteleder behandler muntlig sak om navneopprop og fullmakter, godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av to deltagere til å signere protokollen sammen med møteleder.

Agenda – eiermøte i TrønderEnergi AS:

- Evaluering av styret i TrønderEnergi AS
- LØFTE
- Aksjonærvtale

Ønsker tilbakemelding på følgende:

- Hvem deltar fra hver kommune?
- Ønskes lunsj?
- Tilsendt stemmefullmakt om forfall

Eventuelt forfall meldes til undertegnede snarest og senest innen fredag 24.05.2013.
Vennligst benytt vedlagte stemmefullmakt ved eventuelt forfall.
Fullmakten ønskes tilsendt pr mail på forhånd og senest innen fredag 24.05.2013.

Helene Muri Skalmerås
administrasjonssjef – Sekretariat og dokumentsenter
TrønderEnergi AS
+47 958 97 770
helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no<<mailto:helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no>>
tronderenergi.no<<http://www.tronderenergi.no/>>

Fra: Helene Muri Skalmerås
Sendt: 13. mai 2013 11:23
Til: Eiere (ordfører)
Kopi: Eiere (rådmenn); Eiere (ordfører); Styremedlemmer i TrønderEnergi AS; Cathrine Tronstad; Helene Muri Skalmerås; Jens Peter Nupen; Kjell Dahle; Knut Ivar Nyhaug; Olav Sem Austmo; Ståle Gjersvold; Tormod Eggan; Arvid.hanssen@konsek.no<<mailto:Arvid.hanssen@konsek.no>>
Emne: Generalforsamling 27.05.2013 - saksliste og stemmefullmakt - Quality Hotel Panorama, Heimdal (Melkekartogen)

Hei!
Viser til tidligere forhåndsvarsel og foreløpig innkalling til generalforsamling i TrønderEnergi AS sendt dere via Outlook.
Møtet avholdes på Quality Hotel Panorama, Heimdal (Melkekartogen).

Til orientering vil følgende saker bli behandlet i generalforsamlingen:

Sak 3/13	Godkjenning av protokoll fra møte 8.4.2013
Sak 4/13	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2012 og styrets forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2012
Sak 5/13	Godtgjørelse til revisor
Sak 6/13	Valg av revisor
Sak 7/13	Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamlingen
Sak 8/13	Valg av valgkomite 2013
Sak 9/13	Fastsettelse av godtgjørelse for bedriftsforsamling og valgkomite for 2013
Sak 10/13	Fullmakt til kjøp av egne aksjer
Sak 11/13	Evaluering av styret i TrønderEnergi AS (orienteringssak)
Sak 12/13	LØFTE (orienteringssak)

Innledningsvis i møtet velges møteleder. Møteleder behandler muntlig sak om navneoppopp og fullmakter, godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av to deltagere til å signere protokollen sammen med møteleder.

Endelig innkalling og saksunderlag vil bli sendt ut elektronisk tirsdag 21.05.2013.

Eventuelt forfall meldes til undertegnede snarest og senest innen fredag 24.05.2013.
Vennligst benytt vedlagte stemmefullmakt ved eventuelt forfall.
Fullmakten ønskes tilsendt pr mail på forhånd og senest innen fredag 24.05.2013.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Vel møtt!

Helene Muri Skalmerås
administrasjonssjef – Sekretariat og dokumentsenter
TrønderEnergi AS
+47 958 97 770
helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no<<mailto:helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no>>
tronderenergi.no<<http://www.tronderenergi.no/>>

