

MØTEINNKALLING**Generalforsamling TrønderEnergi AS**

Dato: 12.05.2014 kl. 1000 – 1300*
Sted: Quality Hotel Panorama, Tiller
Arkivsak: 12/01205

*** Dagen blir inndelt som følger:**

KI 0830 - 1000 - Styremøte i TrønderEnergi AS

KI 1000 - 1200 - Generalforsamling i TrønderEnergi AS

KI 1200 - 1300 - Felles lunsj

KI 1300 - 1600 - Eiermøte i TrønderEnergi AS (A\agenda nedenfor)

Påmelding: <http://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-og-eiermote-i-tronderenergi-12-5-2014>Mulige forfall meldes snarest til Helene Muri Skalmerås, mobil 95897770 eller pr e-post til helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no

SAKSLISTE			Side
Sak			
1/14	13/00914-3	Godkjenning av protokoll fra møte 27.5.2013	.
2/14	14/00638-4	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2013	.
3/14	13/00915-5	Godtgjørelse til revisor	.
4/14	13/00915-6	Valg av revisor	.
5/14	13/00916-3	Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS, 2014	.
6/14	13/00917-3	Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2014	.
7/14	14/00643-3	Valg av valgkomite 2014, godtgjørelse samt endring av instruks for valgkomiteen	.
8/14	13/00234-8	Endring av vedtekter for TrønderEnergi AS	.

Innledningsvis i møtet fremmer styrets leder muntlig sak om:

- Valg av møteleder
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Trondheim, 06.05.2014

Per Kristian Skjærvik
styreleder

Agenda – Eiermøte i TrønderEnergi AS, 1300 – 1600

- Reitenutvalget – konsekvenser for nettstruktur? v/ Thema Consulting
- Eventuelt
- Ny aksjonæravtale – underskriving

Sak

1/14 Godkjenning av protokoll fra møte 27.5.2013

Arkivsak-dok.: 13/00914-3
Saksbehandler: Helene Muri Skalmerås

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	1/14

Forslag til vedtak

Protokoll fra generalforsamling 27.5.2013 godkjennes.

Saksutredning

Protokoll fra generalforsamling 27.5.2013 legges fram for godkjenning.

Vedlegg

* Protokoll fra generalforsamling 27.5.2013

Vedlegg til sak



Signert protokoll
Generalforsamling Trø

PROTOKOLL

Generalforsamling TrønderEnergi AS

Dato: 27.05.2013 kl. 13:00 – 14:00
Arkivsak: 12/01205
Sted: Quality Hotel Panorama, Heimdal

Tilstede fra eierne:	Agdenes kommune	Oddvar Indergård
	Bjugn kommune	Arnfinn Aastad
	Frøya kommune	Berit Flåmo
	Hemne kommune	Ståle Vaag
	Holtålen kommune	Jan Håvard Refsethås
	Hitra kommune	Ole Laurits Haugen
	Klæbu kommune	Ordfører Jarle M Gundersen
	Malvik kommune	Terje Granmo
	Meldal kommune	Ordfører Are Hilstad
	Melhus kommune	Jorid Jagtøyen
	Midtre Gauldal kommune	Fung ordfører B Enge
	Oppdal kommune	Ola Røtvei
	Orkdal kommune	Gunnar Lysholm
	Rissa kommune	Ove Vollan
	Roan kommune	Ordfører Jan Helge Grydeland
	Selbu kommune	Karsten Reitan e.f.
	Skaun kommune	Varaordf Bjørn Hammer e.f.
	Snillfjord kommune	John Geir Stølan
	Trondheim kommune	Kommunlråd Sissel Trønsdal, e.f.
	Ørland kommune	Hallgeir Grøntvedt
	Åfjord kommune	Kjell Inge Skaldebø, e.f.
	Nordmøre Energiverk AS	Knut Hansen
	Rennebu kommune	Ola T Lånke
	Tydal kommune	John Lidvar Paulsby
	TrønderEnergi AS	Per Kristian Skjærvik

Forfall: Osen kommune

Andre: Styret i TrønderEnergi var representert i møtet
Øvrige representanter i eierkommunene i hht deltagerliste
Konsernsjef Ståle Gjersvold
Finansdirektør Olav Sem Austmo
Viseadministrerende direktør Jens P Nupen
Kommunikasjonsdirektør Kjell Dahle
Berit Rian (nestleder valgkomiteen)
Michael Momyr (valgkomiteen)

Protokollfører: Administrasjonssjef Helene Muri Skalmerås

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

Innledningsvis ble innkalling og sakliste godkjent.

Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder.

Ove Vollan, Rissa kommune og Jarle M Gundersen, Klæbu kommune ble valgt til å undertegne protokollen.

Eierne var representert med 98,8 % av aksjene.

Møtet ble gjennomført som følger:

Kl. 1300-1400 Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Kl. 1400-1600 Elermøte i TrønderEnergi AS med følgende agenda:

- Evaluering av styret i TrønderEnergi AS v/ Jo Skjelstad, Visindl
- LØFTE
- Aksjonæravtale

Sak

3/13 Godkjenning av protokoll fra møte 8.4.2013

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	3/13

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner protokoll fra møte 8.4.2013.

Framlagte dokumenter

- Protokoll fra generalforsamling 8.4.2013

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner protokoll fra møte 8.4.2013.

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	4/13
Bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS	13.05.2013	
Styremøte i TrønderEnergi AS	22.04.2013	

Finansdirektør Olav Sem Austmo presenterte innledningsvis saken i møtet.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar årsberetning og årsregnskap 2012 med et årsresultat på 533.176.000 kroner

Årsresultatet disponeres slik:

Avsatt utbytte	165.737.000 kroner
Overføring fond for vurderingsforskjeller	-16.864.000 kroner
Overført annen egenkapital	384.303.000 kroner

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Årsberetning og årsregnskap 2012 for TrønderEnergi AS

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar årsberetning og årsregnskap 2012 med et årsresultat på 533.176.000 kroner

Årsresultatet disponeres slik:

<i>Avsatt utbytte</i>	<i>165.737.000 kroner</i>
<i>Overføring fond for vurderingsforskjeller</i>	<i>-16.864.000 kroner</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>384.303.000 kroner</i>

[Lagre]

5/13 Godtgjørelse til revisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	5/13

Forslag til vedtak

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.13 – 31.12.13 fastsettes etter regning.

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.13 – 31.12.13 fastsettes etter regning.

[Lagre]

6/13 Valg av revisor - TrønderEnergi AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	6/13

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen velger PWC som revisor for perioden 2013 – 2015.

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen velger PWC som revisor for perioden 2013 – 2015.

[Lagre]

7/13 Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamlingen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	7/13

Nestleder Berit Rian presenterte innledningsvis saken i møtet.

Forslag til vedtak**1. Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i 2013:**

Bedriftsforsamling 2012-2014	Periode
Medlemmer:	
Arnfinn Astad, Bjugn (leder)	2012-2014
Berit Flåmo, Frøya (nestleder)	2012-2014
Ola Røtvei, Oppdal	2013-2015
Ole Haugen, Hitra	2012-2014
Erling Lenvik, Midtre Gauldal	2012-2014
Terje Granmo, Malvik	2012-2014
Gunnar Lysholm, Orkdal	2012-2014
Ståle Vaag, Hemne	2012-2014
Jon P. Husby, Skaun	2013-2015
Rita Ottervik, Trondheim	2013-2015
Interne representanter:	
Jan Erik Wang	2012-2014
Helge Grønning	2013-2015
Rune Aagesen	2012-2014
Stein Inge Solum	2013-2015
Astrid Houen Ler	2012-2014
Varamedlemmer:	
For Arnfinn Astad og Ola Røtvei:	
1. Jan Helge Grydeland, Roan	2012-2014
2. Jørn Nordmeland, Osen	2012-2014
For Erling Lenvik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:	
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen	2012-2014
2. Knut Hansen, NEAS	2013-2015
For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:	
1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland	2012-2014
2. Are Hilstad, Meldal	2012-2014
For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:	
1. John Geir Stølan, Snillfjord	2012-2014
2. Berit Solem, Orkdal	2012-2014
Interne vararepresentanter:	
Janne Kjosen	2012-2014
Ole Sølberg	2013-2015
Svenn K. Høydal	2012-2014

Karl Ludvig Refsnæs	2013-2015
Charlotte Wulff	2012-2014

Bedriftsforsamlingens leder:

Arnfinn Astad - gjenvalg

2013-2014

Bedriftsforsamlingens nestleder:

Berit Flåmo - gjenvalg

2013-2014

2. Forslag til endring av «Instruks for valgkomite i TrønderEnergi»

Instruks for valgkomiteen, pkt 1 andre kulepunkt korrigeres til følgende:

1. Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til

- bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og honorar til medlemmer av styret;
- generalforsamling om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder;
- generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen og honorar til bedriftsforsamlingen

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i 2013:

Bedriftsforsamling 2012-2014	Periode
Medlemmer:	
<i>Arnfinn Astad, Bjugn (leder)</i>	2012-2014
<i>Berit Flåmo, Frøya (nestleder)</i>	2012-2014
<i>Ola Røtvei, Oppdal</i>	2013-2015
<i>Ole Haugen, Hitra</i>	2012-2014
<i>Erling Lenvik, Midtre Gauldal</i>	2012-2014
<i>Terje Granmo, Malvik</i>	2012-2014
<i>Gunnar Lysholm, Orkdal</i>	2012-2014
<i>Ståle Vaag, Hemne</i>	2012-2014
<i>Jon P. Husby, Skaun</i>	2013-2015
<i>Rita Ottervik, Trondheim</i>	2013-2015

Interne representanter:	
Jan Erik Wang	2012-2014
Helge Grønning	2013-2015
Rune Aagesen	2012-2014
Stein Inge Solum	2013-2015
Astrid Houen Ler	2012-2014
Varamedlemmer:	
For Arnfinn Astad og Ola Røtvel:	
1. Jan Helge Grydeland, Roan	2012-2014
2. Jørn Nordmeland, Osen	2012-2014
For Erling Lervik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:	
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen	2012-2014
2. Knut Hansen, NEAS	2013-2015
For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:	
1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland	2012-2014
2. Are Hilstad, Meldal	2012-2014
For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:	
1. John Geir Stølan, Snillfjord	2012-2014
2. Berit Solem, Orkdal	2012-2014
Interne vararepresentanter:	
Janne Kjøsén	2012-2014
Ole Sjøberg	2013-2015
Svenn K. Høydal	2012-2014
Karl Ludvig Refsnæs	2013-2015
Charlotte Wulff	2012-2014

Bedriftsforsamlingens leder:

Arnfinn Astad - gjenvalg

2013-2014

Bedriftsforsamlingens nestleder:

Berit Flåmo - gjenvalg

2013-2014

2. Forslag til endring av «Instruks for valgkomite i TrønderEnergi»

Instruks for valgkomiteen, pkt 1 andre kulepunkt korrigeres til følgende:

1. Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til

- *bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og honorar til medlemmer av styret;*
- *generalforsamling om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder;*
- *generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen og honorar til bedriftsforsamlingen*

[Lagre]

8/13 Valg av valgkomite 2013

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	8/13
Bedriftsforsamling TrøndEnergi AS	13.05.2013	

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen i perioden 2013 - 2014

- Arne L. Haugen (Meldal) – 2012 - 2014
- Berit Rian (Trondheim) – 2013 - 2015
- Michael Momyr (Roan) – 2012 – 2014

Som leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2014 foreslås Arne L. Haugen.

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen i perioden 2013 - 2014

- Arne L. Haugen (Meldal) – 2012 - 2014
- Berit Rian (Trondheim) – 2013 - 2015
- Michael Momyr (Roan) – 2012 – 2014

Som leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2014 foreslås Arne L. Haugen.

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	9/13

Forslag til vedtak

1. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2013

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2014 som følger:

Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år

Bedriftsforsamlingens eksterne medlemmer: 4.000,- kr/årlig

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

2. Godtgjørelse for valgkomiteen i TrønderEnergi AS 2013

Godtgjørelse til valgkomiteen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2014 til kr. 6.000,- pr år for alle medlemmer i komiteen.

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2013

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2014 som følger:

Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år

Bedriftsforsamlingens eksterne medlemmer: 4.000,- kr/årlig

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

2. Godtgjørelse for valgkomiteen i TrønderEnergi AS 2013

Godtgjørelse til valgkomiteen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2014 til kr. 6.000,- pr år for alle medlemmer i komiteen.

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

[Lagre]

10/13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	27.05.2013	10/13

Forslag til vedtak ble korrigert i møtet. Ved en inkurie var det oppgitt feil antall aksjer i saksframlegget. Forslag til vedtak ble korrigert i møtet fra 100.000 aksjer til 1.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 10 (se endelig vedtak i saken nedenfor).

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne B-aksjer og salg av kjøpte aksjer.

Fullmakten gjelder på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder fra den 27.5.2013 og i 18 måneder.
- Høyeste pålydende verdi for de aksjer styret kan erverve skal utgjøre NOK 1.000.000 fordelt på inntil 100.000 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.
- Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv samt avhendelse av egne aksjer skal skje, dog slik at erverv og avhendelse av aksjer skal skje på markedsmessige betingelser og slik at det alminnelige prinsipp om likestilling av aksjeeierne skal etterleves. Ved erverv og salg av egne aksjer skal selskapet søke å oppnå en gunstigst mulig pris.
- Høyeste pris som kan betales ved erverv av egne aksjer skal utgjøre NOK 800,- pr aksje og laveste pris skal utgjøre NOK 200,- pr aksje.

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne A-aksjer og salg av kjøpte aksjer.

Fullmakten gjelder på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder fra den 27.5.2013 og i 18 måneder.
- Høyeste pålydende verdi for de aksjer styret kan erverve skal utgjøre NOK 10.000.000 fordelt på inntil 1.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.
- Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv samt avhendelse av egne aksjer skal skje, dog slik at erverv og avhendelse av aksjer skal skje på markedsmessige betingelser og slik at det alminnelige prinsipp om likestilling av aksjeeierne skal etterleves. Ved erverv og salg av egne aksjer skal selskapet søke å oppnå en gunstigst mulig pris.
- Høyeste pris som kan betales ved erverv av egne aksjer skal utgjøre NOK 800,- pr aksje og laveste pris skal utgjøre NOK 200,- pr aksje.

[Lagre]


Per Kristian Skjærvik
møteleder


Ove Vollan
Frøya kommune


Jarle M Gundersen
Klæbu kommune


Ståle Gjersvold
konsernsjef

2/14 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2013

Arkivsak-dok.: 14/00638-4
Saksbehandler: Olav Sem Austmo

Saksgang	Møtedato	Saknr
Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	2/14
Styret i TrønderEnergi AS	28.04.2014	

Forslag til vedtak

Generalforsamling vedtar at årsberetning og årsregnskap 2013 godkjennes med et årsresultat på NOK 111.825.000.

Disponering av årsresultatet foreslås som følger:

<i>Overføring fond for vurderingsforskjell</i>	<i>4.500.000 NOK</i>
<i>Avsatt utbytte</i>	<i>46.750.000 NOK</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>75.575.000 NOK</i>

Saksutredning

Saken ble behandlet i styremøte i TrønderEnergi AS den 28.04.2014, hvor følgende vedtak ble fattet:

Styret anbefaler for generalforsamling at årsberetning og årsregnskap 2013 godkjennes med et årsresultat på NOK 111.825.000.

Disponering av årsresultatet foreslås som følger:

<i>Overføring fond for vurderingsforskjell</i>	<i>4.500.000 NOK</i>
<i>Avsatt utbytte</i>	<i>46.750.000 NOK</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>75.575.000 NOK</i>

Saken er også fremmet for bedriftsforsamling 8.5.2014 med samme innstilling til vedtak.

Vedlegg

- Årsberetning og årsregnskap for 2013

Vedlegg til sak



2013 Årsregnskap TE
med noter til revisjon

3/14 Godtgjørelse til revisor

Arkivsak-dok.: 13/00915-5
Saksbehandler: Helene Muri Skalmerås

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	3/14

Forslag til vedtak

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.14 – 31.12.14 fastsettes etter regning.

Saksutredning

I tråd med tidligere praksis fastsettes revisjonshonorar for inneværende år etter regning.

Vedlegg

Ingen vedlegg

4/14 Valg av revisor

Arkivsak-dok.: 13/00915-6
Saksbehandler: Helene Muri Skalmerås

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	4/14

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen velger PWC som revisor for perioden 2014– 2015.

Saksutredning

I ordinær generalforsamling våre 2010 ble følgende vedtak fattet.

Generalforsamlingen velger PWC som revisor for tre år med mulighet for forlengelse i to år.

Avtalen med PWC ved statsautorisert revisor Rune K Lædre ble i fjor vedtatt forlenget for ytterligere to år – dvs for perioden 2013 – 2015. Avtalen med PWC går derfor fram til 2015 og vil derfor bli revurdert i forkant av neste års generalforsamling.

Vedlegg

Ingen vedlegg

5/14 Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS, 2014

Arkivsak-dok.: 13/00916-3
Saksbehandler: Valgkomiteen/Helene Muri Skalmerås

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	5/14

Forslag til vedtak

1. Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i 2014:

Bedriftsforsamling	Periode
Aksjonærvalgte medlemmer:	
Inga Johanne Balstad, Selbu	2014-2016
Berit Flåmo, Frøya	2014-2016
Ola Røtvei, Oppdal	2013-2015
Ole Haugen, Hitra	2014-2016
Erling Lenvik, Midtre Gauldal	2014-2016
Terje Granmo, Malvik	2014-2016
Gunnar Lysholm, Orkdal	2014-2016
Ståle Vaag, Hemne	2014-2016
Jon P. Husby, Skaun	2013-2015
Rita Ottervik, Trondheim	2013-2015
Ansattevalgte medlemmer:	
Erland Aarvik	2014 – 2016
Helge Grønning	2013 – 2015
Rune Aagesen	2014 – 2016
Stein Inge Solum	2013 - 2015
Astrid Houen Ler	2014 - 2016
Varamedlemmer	
Aksjonærvalgte varamedlemmer:	
For Inga Johanne Balstad og Ola Røtvei:	
1. Jan Helge Grydland, Roan	2014-2016
2. Jørn Nordmeland, Osen	2014-2016
For Erling Lenvik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:	
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen	2014-2016
2. Knut Hansen, NEAS	2013-2015
For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:	
1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland	2014-2016
2. Are Hilstad, Meldal	2014-2016
For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:	

1. John Geir Stølan, Snillfjord	2014-2016
2. Berit Solem, Orkdal	2014-2016
Ansattevalgte, personlige varamedlemmer:	
Jan Erik Wang (vara for Erland Aarvik)	2014 – 2016
Ole Sølberg (vara for Helge Grønning)	2013 – 2015
Svenn K Høydal (vara for Rune Aagesen)	2014 – 2016
Karl Ludvig Refsnæs (vara for Stein Inge Solum)	2013 - 2015
Grete Tvette (vara for Astrid Houen Ler)	2014 - 2016

Bedriftsforsamlingens vedtak av 8.5.2014 om leder og nestleder av bedriftsforsamlingen legges fram i møtet.

Saksutredning

Bedriftsforsamlingens 10 aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen avgir innstilling til de aksjonærvalgte medlemmene i bedriftsforsamling til generalforsamlingen (vedlagt innstilling fra valgkomiteen).

FTU har foretatt valg til representanter valgt av ansatte til bedriftsforsamlingen. Sammensetning gjengis nedenfor og i forslag til vedtak.

Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning for de aksjonærvalgte medlemmene til bedriftsforsamlingen 2014 – 2015:

Bedriftsforsamling	Periode
Medlemmer:	
Inga Johanne Balstad, Selbu – ny *)	2014-2016
Berit Flåmo, Frøya (nestleder) – gjenvelges	2014-2016
Ola Røtvei, Oppdal – ikke på valg	2013-2015
Ole Haugen, Hitra – gjenvelges	2014-2016
Erling Lenvik, Midtre Gauldal – gjenvelges	2014-2016
Terje Granmo, Malvik – gjenvelges	2014-2016
Gunnar Lysholm, Orkdal – gjenvelges	2014-2016
Ståle Vaag, Hemne – gjenvelges	2014-2016
Jon P. Husby, Skaun – ikke på valg	2013-2015
Rita Ottervik, Trondheim – ikke på valg	2013-2015
<i>*) Går inn i stedet for Arnfinn Astad, Bjugn, som går ut av bedriftsforsamlingen</i>	
Varamedlemmer:	
For Inga Johanne Balstad og Ola Røtvei:	
1. Jan Helge Grydeland, Roan – gjenvelges	2014-2016
2. Jørn Nordmeland, Osen – gjenvelges	2014-2016
For Erling Lenvik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:	
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen – gjenvelges	2014-2016
2. Knut Hansen, NEAS – ikke på valg	2013-2015

For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:	
1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland – gjenvelges	2014-2016
2. Are Hilstad, Meldal – gjenvelges	2014-2016
For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:	
1. John Geir Stølan, Snillfjord – gjenvelges	2014-2016
2. Berit Solem, Orkdal – gjenvelges	2014-2016

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen mener videre at ordførerne i eierkommunene skal utøve sin innflytelse gjennom aktiv deltagelse i generalforsamling og Eiermøter, og ikke som medlemmer av konsernets styre.

Valgkomiteen oppfordrer derfor generalforsamlingen til å gi komiteen en klar føring for dette.

De ansatte har 5 representanter av i alt 15. Vararepresentantene er personlige. Representantene velges for 2 år. Følgende er kunngjort som resultat fra FTUs felleliste for representasjon i konsernet 2014:

Nr	Representant	Vararepresentant	2014
1	EL&IT Erland Aarvik (TEM – Trondheim)	EL&IT Jan Erik Wang (TE – Trondheim)	2014 – 2016
2	EL&IT Helge Grønning (TEK – Rissa)	EL&IT Ole Sølberg (TEL – Melhus)	2013 – 2015
3	NITO Rune Aagesen (TEN – Trondheim)	NITO Svenn K. Høydal (TEK – Driva Kraftverk)	2014 – 2016
4	TEKNA Stein Inge Solum (TEN – Trondheim)	TEKNA Karl Ludvig Refsnæs (TEK – Trondheim)	2013-2015
5	DELTA Astrid Houen Ler (TE – Trondheim)	DELTA Grete Tvete (TEN – Trondheim)	2014 – 2016

I NUES-dokumentet står det at en av valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder. Dette er i tråd med aksjelovens ordning og i tråd med forslag til revidert instruks for valgkomiteen som framlegges i egen sak i generalforsamling 12.5.2014.

Bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS behandler den 8.5.2014 valgkomiteens innstilling til leder og nestleder for kommende bedriftsforsamlingen (perioden 2014-2016) med følgende forslag til vedtak:

Under forutsetning av at valgkomiteens innstilling til ny sammensetning av selskapets bedriftsforsamling blir vedtatt i generalforsamlingen 12. mai 2014, innstiller valgkomiteen på følgende:

- *Inga Johanne Balstad foreslås valgt som ny leder i bedriftsforsamlingen for 1 år (2014-2015)*

- *Berit Flåmo foreslås gjenvalgt som nestleder i bedriftsforsamlingen for 1 år (2014-2015)*

Bedriftsforsamlingens endelige vedtak til leder og nestleder for bedriftsforsamling i perioden 2014 – 2016 blir framlagt i møte.

Vedlegg

- Valgkomiteen innstilling til aksjonærvalgte medlemmer i bedriftsforsamling

Vedlegg til sak



Valgkomiteens
innstilling - valg av mx

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 12. mai 2014:

VALG AV AKSJONÆRVALGTE MEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI AS - VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen foreslår følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS:

Bedriftsforsamling	Periode
Medlemmer:	
Inga Johanne Balstad, Selbu – ny *)	2014-2016
Berit Flåmo, Frøya (nestleder) – gjenvelges	2014-2016
Ola Røtvei, Oppdal – ikke på valg	2013-2015
Ole Haugen, Hitra – gjenvelges	2014-2016
Erling Lenvik, Midtre Gauldal – gjenvelges	2014-2016
Terje Granmo, Malvik – gjenvelges	2014-2016
Gunnar Lysholm, Orkdal – gjenvelges	2014-2016
Ståle Vaag, Hemne - gjenvelges	2014-2016
Jon P. Husby, Skaun – ikke på valg	2013-2015
Rita Ottervik, Trondheim – ikke på valg	2013-2015
<i>*) Går inn i stedet for Arnfinn Astad, Bjugn, som går ut av bedriftsforsamlingen</i>	
Varamedlemmer:	
For Inga Johanne Balstad og Ola Røtvei:	
1. Jan Helge Grydeland, Roan – gjenvelges	2014-2016
2. Jørn Nordmeland, Osen – gjenvelges	2014-2016
For Erling Lenvik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:	
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen – gjenvelges	2014-2016
2. Knut Hansen, NEAS – ikke på valg	2013-2015
For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:	
1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland – gjenvelges	2014-2016
2. Are Hilstad, Meldal – gjenvelges	2014-2016
For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:	
1. John Geir Stølan, Snillfjord - gjenvelges	2014-2016
2. Berit Solem, Orkdal – gjenvelges	2014-2016

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

FORSLAG TIL ENDRING AV INSTRUKS FOR VALGKOMITE I TRØNDERENERGI

Se vedlagte forslag til revidert instruks.

Valgkomiteen mener videre at ordførerne i eierkommunene skal utøve sin innflytelse gjennom aktiv deltagelse i generalforsamling og eiermøter, og ikke som medlemmer av konsernets styre.

Valgkomiteen oppfordrer derfor generalforsamlingen til å gi komiteen en klar føring for dette.

Trondheim, 2. mai 2014

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Arne L. Haugen (leder) og Berit Rian

6/14 Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2014

Arkivsak-dok.: 13/00917-3
Saksbehandler: Valgkomiteen/Helene Muri Skalmerås

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	6/14

Forslag til vedtak

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015 som følger:

Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år
Bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig
Bedriftsforsamlingens ansattevalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

Saksutredning

Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS vedtok i 2013 følgende godtgjørelse for bedriftsforsamlingen i konsernets:

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2014 som følger:

*Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år
Bedriftsforsamlingens eksterne medlemmer: 4.000,- kr/årlig*

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

Valgkomiteen finner det ikke hensiktsmessig å foreslå andre endringer i år sett i lys av pågående prosesser i selskapet og vurdering av om bedriftsforsamlingen skal opprettholdes.

Valgkomiteen foreslår ingen endring av honorarene til bedriftsforsamlingen, med unntak av endring for ansattvalgte medlemmer .

Basert på likeverdighetsprinsippet blant bedriftsforsamlingens medlemmer, foreslår valgkomiteen å fastsette likt honorar for bedriftsforsamlingens medlemmer (aksjonærvalgte og ansattvalgte) for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Følgende forslag til vedtak fremmes.

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015 som følger:

*Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år
Bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig
Bedriftsforsamlingens ansattevalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig*

Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.

Vedlegg

Ingen vedlegg

7/14 Valg av valgkomite 2014, godtgjørelse samt endring av instruks for valgkomiteen

Arkivsak-dok.: 14/00643-3
Saksbehandler: Helene Muri Skalmerås

Saksgang	Møtedato	Saknr
Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	7/14
Styret i TrønderEnergi AS	28.04.2014	

Forslag til vedtak

1. Generalforsamling vedtar følgende medlemmer av valgkomiteen, samt leder av komiteen i perioden 2014-2015:

Faste representanter:

Arne L Haugen (Meldal) – 2014 – 2016
Berit Rian (Trondheim) – 2013 – 2015
Snorre Glørstad (Ørland) – 2014 – 2016

Vara:

Anne Grethe Tevik, 2014 - 2016

Leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2015 er Arne L. Haugen. Nestleder i perioden er Berit Rian.

2. Generalforsamlingen vedtar endring i instruks for valgkomiteen i tråd med framlagte forslag.
3. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen fram til ordinær generalforsamling 2015 til kr 3500,- pr møte for alle medlemmer i komiteen.

Saksutredning

Styret i TrønderEnergi vedtok følgene i styremøte den 28.04.2014:

1. Styret fremmer følgende innstilling til generalforsamling til valg av medlemmer til valgkomiteen, samt leder av komiteen i perioden 2014-2015:

Faste representanter:

Arne L Haugen (Meldal) – 2014 – 2016
Berit Rian (Trondheim) – 2013 – 2015
Snorre Glørstad (Ørland) – 2014 – 2016

Vara:

Anne Grethe Tevik, 2014 - 2016

Som leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2015 foreslås Arne L. Haugen. Som nestleder i perioden foreslås Berit Rian.

2. Styret rår generalforsamlingen om å vedta endring i instruks for valgkomiteen i tråd med administrasjonens forslag.
3. Styret rår generalforsamlingen om å vedta godtgjørelse til valgkomiteen fram til ordinær generalforsamling 2015 til kr 3500,- pr møte for alle medlemmer i komiteen.

1. Medlemmer av valgkomiteen , samt leder av komiteen

Styret i TrønderEnergi AS har behandlet saken og fremmet forslag til vedtak jfr ovennevnte.

I ordinær generalforsamling i 2013 ble følgende valgt til valgkomite for TrønderEnergi AS for perioden 2013-2014:

Arne L. Haugen (Meldal) – 2012 - 2014

Berit Rian (Trondheim) – 2013 - 2015

Michael Momyr (Roan) – 2012 - 2014

Som leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2014 foreslås Arne L. Haugen.

Ved årsskifte gikk Michael Momyr ut av valgkomiteen av habilitetsmessige årsaker. Av arbeidets omfang og viktighet, ser en at det er hensiktsmessig med tre faste representanter i komiteen, samt en vararepresentant. Det fremmes derfor forslag til endring av instruks for valgkomite i generalforsamling, der det foreslås at valgkomiteen skal bestå av 3 representanter, samt en vara.

Følgende er forespurt og foreslås:

Faste representanter:

Arne L Haugen (Meldal) – 2014 – 2016

Berit Rian (Trondheim) – 2013 – 2015

Snorre Glørstad (Ørland) – 2014 – 2016

Vara:

Anne Grethe Tevik, 2014 - 2016

2. Endring i instruks for valgkomiteen

Det legges fram forslag om korrigeringsinstruks for valgkomiteen. I dagens instruks framgår det at valgkomiteen skal avlegge innstilling til *generalforsamling* om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder. Denne praksisen er i strid med aksjeloven, som sier at bedriftsforsamlingen skal velge leder selv.

I NUES-dokumentet heter det at en av valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til *bedriftsforsamlingen* om valg av leder og nestleder. Dette er i tråd med aksjelovens ordning.

Det foreslås derfor følgende endring i instruksens pkt 1, kulepunkt 2 (endring i rødt):

- *bedriftsforsamlingen om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder;*

I tråd med ovenfor nevnte innstilling til valgkomite, foreslås det å ta inn vara i instruksens pkt 2.1 (endring i rødt):

2.1 Valgkomiteen skal minimum ha 3 medlemmer og **1 varamedlem**. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse.

3. Godtgjørelse til valgkomiteen

Honorarsatsene til valgkomiteen foreslås endret. De siste to årene har det vært en fast godtgjørelse pr år. Dette foreslås endret tilbake til godtgjørelse pr møte. Dette er med bakgrunn i antall møter og den arbeidsbelastning en ser dette er for komiteens medlemmer.

Følgende forslag ble vedtatt i styret:

Styret råar generalforsamlingen til å vedta følgende godtgjørelse til valgkomiteen for perioden 2014 – 2015 og fram til ordinær generalforsamling:

Godtgjørelse til valgkomiteen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling 2015 til kr 3500,- pr møte for alle medlemmer i komiteen.

Vedlegg

- Revidert instruks for valgkomiteen med endringsforslag i kommentarfelt

Vedlegg til sak



Valgkomiteen -
revidert instruks til GF

Gyldig fra: 05.09.2013	Instruks (Krav) TrønderEnergi Konsern	Dok.id.: L.10-01
Neste revisjon: 05.09.2014		Gradering: Internt
Instruks for valgkomite i TrønderEnergi		
Utgave:	Dok. ansvarlig.: Skalmerås, Helene Muri	Godkjent av: Ståle Gjersvold
		Sidenr: 1 av 3

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å sikre at aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt ved valg til styret og bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS.

Valgkomiteen skal gi innstilling til bedriftsforsamling om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, innstilling til generalforsamling om aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamling, samt honorar til disse.

2. Ansvar og myndighet

Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS vedtar instruks for valgkomiteen i TrønderEnergi AS.

Konsernsjef, eller den han bemyndiger, skal sørge for at denne instruksen er kjent for valgkomiteen og generalforsamlingen og at instruksen er fulgt.

3. Beskrivelse av krav

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I TRØNDERENERGI AS

(Vedtatt av generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den 29.05.2012 – endret i generalforsamling i TrønderEnergi AS den 27.05.2013 og **12.05.2014**). Denne instruks erstatter tidligere instruks vedtatt av styret i TrønderEnergi – sak 16/98)

1 Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgjøre innstilling til

- bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret i TrønderEnergi AS og honorar til styret;
- **bedriftsforsamlingen om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder;**
- generalforsamling om valg av aksjonærvalgte medlemmer, og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og honorar til bedriftsforsamlingen;

2 Sammensetning, valg og godtgjørelse

- 2.1 Valgkomiteen skal minimum ha 3 medlemmer og **1 varamedlem**. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse.
- 2.2 Valgkomiteens medlemmer velges normalt for to år av gangen. Leder for ett år i gangen.
- 2.3 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.
- 2.4 Generalforsamling vedtar endelig sammensetning av valgkomiteen og honorar til disse. Styret i TrønderEnergi AS avgir forslag til innstilling om dette til generalforsamling.

3 Saksbehandlingsregler

- 3.1 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av valgkomiteens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder vurderer om at det skal avholdes fysiske møter eller om møte kan avholdes på annen måte.
- 3.2 Fra komiteens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Instruks for valgkomite i TrønderEnergi				Dok.id.: L.10-01
Utgave:2.00	Gyldig fra: 05.09.2013	Dok.ansv.: Skalmerrås, Helene Muri	Godkjent av:Ståle Gjersvold	Side : 2 av 3

- 3.3 *Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sine endelige innstillinger.*
- 3.4 *I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med bl.a. aksjonærer, styrets og bedriftsforsamlingens medlemmer, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere. Det skal legges til rette for at aksjonærer kan fremsette forslag om kandidater til styre, valgkomité og bedriftsforsamling. I den utstrekning det er hensiktsmessig bør valgkomiteen orientere bedriftsforsamlingen om sitt arbeid og drøfte prinsipielle sider ved dette.*
- 3.5 *Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon mhp. kjønn og bakgrunn samt på styre- og bedriftsforsamlingsmedlemmenes uavhengighet i forhold til selskapet.*
- 3.6 *Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre og bedriftsforsamling som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og regelverket til børser hvor selskapets aksjer er notert. Valgkomiteen skal se hen til de anbefalinger om sammensetning av styre, valgkomité og bedriftsforsamling som følger av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) og eventuelle andre relevante anbefalinger om god eierstyring (corporate governance). Valgkomiteen skal innhente styrets **årlige** egnevaluering.*
- 3.7 *Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til.*
- 3.8 *Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingene.*

4 Behandling av valgkomiteens innstillinger

- 4.1 *Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer, samt honorar til bedriftsforsamling bør foreligge så tidlig at den kan sendes til aksjonærene sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.*
- 4.2 *Valgkomiteens innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer, samt honorar til styret bør foreligge så tidlig at den kan sendes sammen med innkallingen til det aktuelle møtet i bedriftsforsamlingen.*
- 4.3 *Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingene for henholdsvis bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for hvordan komiteen har arbeidet.*

4. Fravik

Generalforsamlingen beslutter eventuelle forhold som ikke omfattes av denne instruks.

Instruks for valgkomite i TrønderEnergi				Dok.id.: L.10-01
Utgave:2.00	Gyldig fra: 05.09.2013	Dok.ansv.: Skalmerrås, Helene Muri	Godkjent av:Ståle Gjersvold	Side : 3 av 3

5. Definisjoner, referanser og henvisninger

[NUES, pkt 7 Valgkomite](#)

[Vedtakter for TrønderEnergi AS](#) (Se i arkivsystem)

Vedlegg/henvisninger/referanser:

L.11-01	Instruks for styre og daglig leder for TrønderEnergi AS
-------------------------	---

Eksterne referanser:

NUES
Aksieloven

8/14 Endring av vedtekter for TrønderEnergi AS

Arkivsak-dok.: 13/00234-8
Saksbehandler: Olav Sem Austmo

Saksgang	Møtedato	Saknr
Generalforsamling TrønderEnergi AS	12.05.2014	8/14
Styret i TrønderEnergi AS	28.04.2014	

Forslag til vedtak

1. Korrigering av vedtektenes § 4

Generalforsamlingen vedtar å korrigere §4 i selskapets vedtekter fra:

«Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00. Selskapet har en aksjeklasse»

til

«Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00 fordelt på 10.228.000 aksjer à kr 10,-. Selskapet har en aksjeklasse»

2. Endring av vedtektenes §5

Forslag til vedtak utformes i møtet.

Saksutredning

1. Korrigering av vedtektenes § 4

8.4.2013 ble det vedtatt nye vedtekter for TrønderEnergi AS. Ved en feil mangler informasjon om antall aksjer og pålydende på hver aksje i de nye vedtektene. Dette er krav i henhold til aksjelovens §2-2, nr 5.

I vedtekter av 8.4.2013 står følgende:

§4 Selskapet aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00. Selskapet har en aksjeklasse.

Korrekt ordlyd skal være (endringer i rødt):

§4 Selskapet aksjekapital

*Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00 **fordelt på 10.228.000 aksjer à kr 10,-**. Selskapet har en aksjeklasse.*

Styret behandlet saken i styremøte 28.4.2014 og foreslo for generalforsamlingen å vedta korrigerte vedtekter for TrønderEnergi AS.

2. Forslag om vedtektsendring § 5 fra ordføreren i Rissa kommune

Styret i TrønderEnergi mottok i mail av 25.4.2014 (korrigert 30.4.2014) forslag til vedtektsendring ovenfor generalforsamling i TrønderEnergi AS fra ordføreren i Rissa kommune (vedlagt).

Begrunnelsen fra ordføreren i Rissa kommune er mottatt og er følgende:

Flere kommuner som er eiere i TrønderEnergi AS har vedtak i sine respektive kommunestyre om at det skal selges aksjer. For at interessante og interesserte selskaper skal ha mulighet til å kjøpe aksjer, fremmes forslag om vedtektsendring. Dette gjelder selskaper som f.eks. KLP som er 80 % offentlig eid og 20 % privat eid. I tidligere Generalforsamling har KLP vært konkret drøftet som en aktuell eier.

Ordfører i Rissa kommune mener at det bør legges til rette for at KLP og tilsvarende selskaper får mulighet til å kjøpe aksjer i TrønderEnergi AS.

Styret i TrønderEnergi er saksbehandler for saker som framlegges for generalforsamlingen i selskapet og behandlet det innkomne forslaget i styremøte 28.4.2014 med følgende vedtak:

...

2. *Forslag til vedtektsendring fra Rissa kommune – sak til generalforsamlingen i TrønderEnergi*

Det innkomne forslaget legges fram for generalforsamlingen i TrønderEnergi den 12.5.2014. Styrets leder kontakter Rissa kommune for å få bakgrunn for forslaget. Administrasjonen vedlegger sin uttalelse til det innkomne forslaget. ...

Styret viser til forslag fra Rissa kommune om å endre vedtektenes § 5 som gjelder i TrønderEnergi AS. I oversendelsen kommer det ikke fram noen begrunnelse for endringsforslaget, men styret legger til grunn at formålet er å øke omsettbareheten av aksjene.

Styret i TrønderEnergi AS støtter ikke endringsforslaget av § 5 i gjeldende vedtekter med følgende hovedbegrunnelse:

- 100 % offentlig eierskap i TrønderEnergi AS var en sentral premisse for endringen av vedtektene som ble vedtatt i 2013. Rissa sitt forslag åpner opp for privat eierskap i selskapet.
- Styret vektla den gang å komme bort fra den potensielle situasjonen hvor det kunne være gunstigst å selge aksjer til private tidligst mulig, dvs fjerne «først til mølla»-problematikken. Med Rissa kommune sitt forslag vil denne problemstillingen gjenoppstå.
- Styret vektla i 2013 å legge til rette for at selskapets eiere på et senere tidspunkt kunne vurdere å opprette en egen aksjeklasse med inntil 1/3 privat eierskap. Denne situasjonen ville kunne oppstå hvis selskapet hadde lønnsomme investerings- og/eller oppkjøpsmuligheter, men ikke hadde tilstrekkelig kapitalbase for å gjennomføre investeringen/oppkjøpet. Med Rissa kommune sitt forslag vil selskapets egenkapitalmessige handlefrihet reduseres.

Ordfører i Rissa kommunes nye forslag til § 5 i vedtektene for TrønderEnergi AS:

§ 5 Aksjeeiere

Selskapets aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner og/eller selskaper som anses som offentlig eid i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de til enhver tid er gjeldende. I slike sistnevnte selskaper skal imidlertid staten, statsforetak, kommuner, fylkeskommuner og/eller selskaper heleid av nevnte offentlige organer, eie over 50 % av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer til en aksjeeier som medfører at aksjeeieren ikke lenger er over 50 % eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, eller som ikke anses som offentlig eid i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de til enhver tid er gjeldende, skal styret gi aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse.

Ingen aksjeeier kan eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet. I forhold til denne bestemmelse regnes i like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av; i) selskap innen samme konsern, ii) selskap hvor aksjeeieren selv eller selskap i samme konsern som aksjeeieren har bestemmende innflytelse gjennom eierskap til aksjer eller avtale eller iii) noen som det må antas at vedkommende aksjeeier har et forpliktende samarbeide med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjeeier.

Dagens §5 i vedtektene for TrønderEnergi AS:

§5 Aksjeeiere

Selskapets aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor staten, statsforetak, kommuner og/eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer i en aksjeeier som medfører at aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse.

Ingen aksjeeier kan eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet. I forhold til denne bestemmelse regnes i like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av; i) selskap innen samme konsern, ii) selskap hvor aksjeeieren selv eller selskap i samme konsern som aksjeeieren har bestemmende innflytelse gjennom eierskap til aksjer eller avtale eller iii) noen som det må antas at vedkommende aksjeeier har et forpliktende samarbeide med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjeeier.

Vedlegg

1. Forslag til vedtektsendring fra ordfører i Rissa kommune, §5

Vedlegg til sak



Forslag fra ordfører i
Rissa kommune vedt

Til styret i TrønderEnergi AS,

Ordfører i Rissa kommune fremmer med dette forslag om vedtektsendring overfor Generalforsamling i TrønderEnergi AS.

Forslaget innebærer en endring av § 5 i vedtektene.

Mvh

Vigdís Bolås

Rådmann

Rissa kommune

73 85 27 00 / 907 44 719

www.facebook.com/rissakommune



§ 5 Aksjeeiere.

Selskapets aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner og/eller selskaper som anses som offentlig eid i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de til enhver tid er gjeldende. I slike sistnevnte selskaper skal imidlertid staten, statsforetak, kommuner, fylkeskommuner og/eller selskaper heleid av nevnte offentlige organer, eie over 50 % av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer til en aksjeeier som medfører at aksjeeieren ikke lenger er over 50 % eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, eller som ikke anses som offentlig eid i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de til enhver tid er gjeldende, skal styret gi aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse.

Ingen aksjeeier kan eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet. I forhold til denne bestemmelse regnes i like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av; i) selskap innen samme konsern, ii) selskap hvor aksjeeieren selv eller selskap i samme konsern som aksjeeieren har bestemmende innflytelse gjennom eierskap til aksjer eller avtale eller iii) noen som det må antas at vedkommende aksjeeier har et forpliktende samarbeide med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjeeier.