

Hei!

Vedlagt følger korrigert saksframlegg til sak 2-14 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi, samt justert agenda for dagen som vist i mail nedenfor.

**Korrigert saksframlegg sak 2/14:**

Det har dessverre blitt feil i saksframlegget til sak 2/14 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi 2013 i tidligere utsendte underlag. Beklager dette.

Årsrapporten inneholder korrekte tall, men saksframlegget og forslag til vedtak ble dessverre ikke korrekt i forhold til vedtak om avsatt utbytte.

Dette er nå korrigert til det som ble vedtatt i styret i TrønderEnergi 28.04.2014 og som legges fram for bedriftsforsamlingen i dag, 8.5.2014:

Forslag til vedtak:

*Generalforsamling vedtar at årsberetning og årsregnskap 2013 godkjennes med et årsresultat på NOK 111.824.992,63.*

*Disponering av årsresultatet vedtas som følger:*

<i>Overføring fond for vurderingsforskjell</i>	<i>4.500.123,00 NOK</i>
<i>Avsatt utbytte</i>	<i>46.750.000,00 NOK</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>60.574.869,63 NOK</i>

Vedlagt korrigert saksframlegg.

**Justert agenda:**

Merk at det er små justeringer i agenda for dagen. Dette er mandagens møteagenda:

Kl 0830 - 1000 - Styremøte i TrønderEnergi AS

Kl 1000 - 1130 - Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Kl 1130 - 1230 - Felles lunsj (*ny tid*)

Kl 1230 - 1300 - Ny aksjonæravtale – innledning/signering (*ny tid*)

Kl 1300 - 1500 - Reiten rapport - Strukturanalyse fra Trondheimsfjorden til Romsdalsfjorden v/ Thema Consulting

Kl 1500 – 1530 - Eventuelt

**Påmelding:**

De av dere som ikke har meldt dere på generalforsamling og eiermøte, bes om å gjøre dette så snart som mulig på følgende link:

<http://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-og-eiermote-i-tronderenergi-12-5-2014>

Vi oppfordrer også om at dere videreformidler invitasjonen til å delta til opposisjonen i egen kommune, samt videreformidler til øvrige deltagere som eventuelt stiller på fullmakt.

Vel møtt!

**Helene Muri Skalmerås**

administrasjonssjef

TrønderEnergi AS

+47 958 97 770

[helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no](mailto:helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no)

[tronderenergi.no](http://tronderenergi.no)

---

**Fra:** Helene Muri Skalmerås

**Sendt:** 6. mai 2014 13:52

**Til:** Eiere (ordfører)

**Kopi:** Eiere (rådmenn); Eiere (postmottak); haugen.arne.l@gmail.com; Steffen Rogstad (Steffen.Rogstad@adeb.no); Berit Rian (berit@nitr.no); Styremedlemmer i TrønderEnergi AS; Konsernledelsen; Hans Petter Wenngren; Revisor  
**Emne:** SV: Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014

Hei!

Viser til tidligere innkalling og e-post vedrørende generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014 på Quality Hotel Panorama, Tiller.

Vedlagt følger underlag til generalforsamling i TrønderEnergi AS mandag 12.5.2014.

### Dagen blir inndelt som følger:

KI 0830 - 1000 - Styremøte i TrønderEnergi AS (egen innkalling sendes styret)

KI 1000 - 1200 - Generalforsamling i TrønderEnergi AS (saksliste nedenfor – innkalling, saksframlegg og fullmaktsskjema vedlagt)

KI 1200 - 1300 - Felles lunsj

KI 1300 - 1600 - Eiermøte i TrønderEnergi AS (agenda nedenfor – se mail vedrørende signering av ny aksjonæravtale vedlagt)

### Påmelding

Vennligst gjør din påmelding på følgende link:

<http://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-og-eiermote-i-tronderenergi-12-5-2014>

### KI 1000 – 1200 Generalforsamling - Agenda og saksliste (se vedlagte for underlag)

<a href="#">1/14</a>	Godkjenning av protokoll fra møte 27.5.2013
<a href="#">2/14</a>	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2013
<a href="#">3/14</a>	Godtgjørelse til revisor
<a href="#">4/14</a>	Valg av revisor
<a href="#">5/14</a>	Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS, 2014
<a href="#">6/14</a>	Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2014
<a href="#">7/14</a>	Valg av valgkomite 2014, godtgjørelse samt endring av instruks for valgkomiteen
<a href="#">8/14</a>	Endring av vedtekter for TrønderEnergi AS

### KI 1300 - 1600 Eiermøte i TrønderEnergi AS

- Reitenutvalget – konsekvenser for nettstruktur? v/ Thema Consulting
- Eventuelt
- Ny aksjonæravtale – signering (se vedlagte mail av 4.4.2014)

**Eventuelt forfall meldes til undertegnede snarest og senest innen fredag 8.05.2013.**

Vennligst benytt vedlagte stemmefullmakt ved eventuelt forfall. Fullmakten ønskes tilsendt pr mail på forhånd.

**Helene Muri Skalmerås**

administrasjonssjef

TrønderEnergi AS

+47 958 97 770

[helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no](mailto:helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no)

[tronderenergi.no](http://tronderenergi.no)

---

**Fra:** Helene Muri Skalmerås

**Sendt:** 28. april 2014 18:04

**Til:** Eiere (ordfører)

**Kopi:** Eiere (rådmenn); Eiere (postmottak); [haugen.arne.l@gmail.com](mailto:haugen.arne.l@gmail.com); Steffen Rogstad ([Steffen.Rogstad@adeb.no](mailto:Steffen.Rogstad@adeb.no)); Berit Rian ([berit@nitr.no](mailto:berit@nitr.no)); Styremedlemmer i TrønderEnergi AS; Konsernledelsen; Hans Petter Wenngren

**Emne:** Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014

Hei!

Det er lagt ut tentativ agenda til møter i TrønderEnergi som arrangeres den 12.5.2014. Denne dagen avvikles det styremøte, generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS. Møtene gjennomføres på Quality Hotel Panorama på Tiller.

Påmelding skjer på linken nedenfor – her finner du også mer informasjon om møtene:

<http://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-og-eiermote-i-tronderenergi-12-5-2014>

Merk at underlag til sakene i generalforsamling, samt endelig agenda for eiermøte sendes ut mandag 5.5.2014.

Eventuelle fullmakter til å stille i generalforsamling ønskes meldt inn og tilsendt på forhånd. Se vedlagte fullmaktsskjema som kan benyttes.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Vel møtt!

**Helene Muri Skalmerås**

administrasjonssjef

TrønderEnergi AS

+47 958 97 770

[helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no](mailto:helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no)

[tronderenergi.no](http://tronderenergi.no)