

Vedlagt følger ettersendt signert revisjonsberetning som underlag til sak 2/14 i generalforsamlingens møte på mandag f.k.

Helene Muri Skalmerås

administrasjonssjef
TrønderEnergi AS
+47 958 97 770
helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no
tronderenergi.no

Fra: Helene Muri Skalmerås

Sendt: 8. mai 2014 12:43

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; Ingrid Aune; Helene Muri Skalmerås

Emne: Korrigert saksframlegg sak 2/12 og justert agenda - Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014

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
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:

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

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

Kl 1200 - 1300 - Felles lunsj

Kl 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>

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

1/14	Godkjenning av protokoll fra møte 27.5.2013
2/14	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for TrønderEnergi AS 2013
3/14	Godtgjørelse til revisor
4/14	Valg av revisor

5/14	Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS, 2014
6/14	Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2014
7/14	Valg av valgkomite 2014, godtgjørelse samt endring av instruks for valgkomiteen
8/14	Endring av vedtekter for TrønderEnergi AS

Kl 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
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; Steffen Rogstad (Steffen.Rogstad@adeb.no); Berit Rian (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

tronderenergi.no