

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/89	Kommunestyret - Ørland kommune	18.12.2014

Egenkapital-prosjekt TrønderEnergi AS - Fase III

Vedlegg:

- 1 Egenkapital-prosjekt TrønderEnergi AS - Fase III - saksfremlegg til Generalforsamling 20.01.15

Sakens bakgrunn og innhold

TrønderEnergi AS står foran store mulige investeringer i årene fremover:

- Nødvendige reinvesteringer og oppgraderinger av eksisterende driftsmidler
- Investeringsmuligheter innenfor nettvirksomheten (restrukturering av nettselskaper)
- Investeringsmuligheter innenfor vindkraft

TrønderEnergi AS har i sitt eiermøte 27.10.2014 orientert om fremtidige mulige kapitalbehov og finansieringsplan for selskapet. I styremøte den 27.10.2014 vedtok styret i TrønderEnergi AS å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 20.01.2015 for å behandle sak om EK-prosjekt TrønderEnergi AS – fase III.

I innkalling til generalforsamlingen legges det opp til at selskapet kan hente inn ny egenkapital gjennom en aksjeemisjon på inntil kr 1,0 mrd, og at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre emisjonen når styret anser at lønnsomme investeringer foreligger. Emisjonen retter seg i sin helhet mot eksisterende eiere. Men gitt at disse ikke tegner seg for det tilbudte beløpet vil det kunne rettes en emisjon mot KLP for resten av beløpet.

Saksfremlegg til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS er oversendt fra selskapet, slik at eierne har mulighet til å behandle dette i sine politiske beslutningsorganer før ekstraordinær generalforsamling den 20.01.2015. Saksfremlegg til generalforsamling med forslag til vedtak ligger vedlagt.

Styret og administrasjonen i TrønderEnergi AS arbeider etter følgende hovedmilepæler:

2014

- 13 oktober: Strategimøte konsernstyret TE
- 27 oktober: Eiermøte – styrets plan for emisjonsprosessen presenteres.
- 27 oktober: Endelig styrevedtak om å invitere eiere til en eks.ord GF vedtas
- 5. november: Saksdokumenter sendes ut til aksjonærene

2015

- 20. januar: Ex.ord generalforsamling TrønderEnergi AS.
- 23. januar: Tilbakemelding til FosenVind AS: Tentativ eierandel etter DG3
- 1. kv 2015: Avklare videre eierandel Sarepta og YV2

- 5. juni: Inv.beslutning FosenVind AS, inkl kommittere kapital.

Administrasjonens vurdering

Saken er behandlet i eiermøte i TrønderEnergi AS i oktober 2014, uten at noen av representantene fra eierkommunene ytret seg mot den planlagte finansieringsstrategien.

I forbindelse med saken vises det til det vedlagte saksfremlegget til generalforsamlingen med forslag til vedtak.

Rådmannens innstilling

1. Ved ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20.01.2015 stemmer Ørland kommune for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av 5.11.2014.
2. Ordfører Hallgeir Grøntvedt gis fullmakt til å representere Ørland kommune på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20.01.2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 18.12.2014

Behandling:

Representantene, Ingrid Aune og Hans Petter Wenngren fra TrønderEnergi orienterte i forkant av sakens behandling.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Ved ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20.01.2015 stemmer Ørland kommune for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av 5.11.2014.
2. Ordfører Hallgeir Grøntvedt gis fullmakt til å representere Ørland kommune på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20.01.2015.