

**MØTEINNKALLING****Generalforsamling og eiermøte TrønderEnergi AS**

**Dato:** 15.05.2017 kl. 13:00 – 16:00, med felles lunch fra kl 1200  
**Sted:** Quality Hotel Panorama  
**Arkivsak:** 12/01205

Påmelding: sendes pr mail til Hilde Brandtzæg: [hilde.brandtzaeg@tronderenergi.no](mailto:hilde.brandtzaeg@tronderenergi.no)  
innen **3. mai 2017**.

<b>Dagsorden og tidsplan</b>		
<b>Sak</b>		
<u>1/17</u>	Kl. 13.00-13.30	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2016 og styrets forslag om utdeling av utbytte
<u>2/17</u>	Kl. 13.30-13.40	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
<u>3/17</u>	Kl. 13.40-13.45	Godtgjørelse til styret for 2017-2018
<u>4/17</u>	Kl. 13.45-13.50	Valg av revisor og beslutning av godtgjørelse for 2017
<u>5/17</u>	Kl. 13.50-14.00	Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2017-2018
	Kl. 14.00-16.00	<b>Eiermøte</b> Temaer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilbakeblikk på 2016</li><li>• TrønderEnergis målbilde for perioden 2017-2020</li></ul>

Innledningsvis i møtet fremmer styrets leder muntlig sak om:

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

Trondheim, 26.04.2017

Per Kristian Skjærvik  
styreleder

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	17/00142-3
Utarbeidet dato:	26. april 2017
Saksbehandler:	Olav Sem Austmo
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017
Styret i TrønderEnergi AS	26.04.2017
Revisjonsutvalget	21.04.2017

---

### Sak - 1/17– Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2016 og styrets forslag om utdeling av utbytte

#### Saksutredning

Styret i TrønderEnergi AS besluttet i møte den 26.04.2017 å tilrå generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetningen for 2016 med et årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK 7.231.000,- og et konsolidert årsresultat for TrønderEnergi-konsernet på NOK 282.000.000,- etter skatt.*

#### **Årsresultatet fra TrønderEnergi AS disponeres som følger:**

Avsatt utbytte	43.044.000 NOK
Overført annen egenkapital	- 35.813.000 NOK

#### Vedlegg

- Årsberetning og årsregnskap for 2016

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	15/00586-5
Utarbeidet dato:	26. april 2017
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017

---

### Sak - 2/17– Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

#### Saksutredning

Det vises til vedlagte innstilling fra valgkomiteen i TrønderEnergi AS.

Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

#### Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Per Kristian Skjærvik – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
2. Arve Slørdahl – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
3. Dina Elverum Aune – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
4. Geir Ove Kjesbu – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
5. Margrethe Smith – ikke på valg (2016-2018)
6. Morten Bostad – ikke på valg (2016-2018)
7. Ingvill Kvernmo – ikke på valg (2016-2018)

#### Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2017- 2018)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)
3. Svanhild Mosebakken – gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)
4. Laila Eide Hjertø – ny/velges for en periode på 1 år (2017-2018)
5. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)

Gunn Røstad går ut av styret som 4. varamedlem og erstattes av Laila Eide Hjertø som er rådmann i Hitra kommune.

De foreslåtte styre- og varamedlemmer er forespurt og har sagt seg villige til å stille til gjenvalg/valg.

#### Styrets leder og nestleder:

I selskaper hvor bedriftsforsamling er avtalt avvirket, velger styret selv sin leder/nestleder, jfr. aksjeloven § 6-1 (3). Dette valget skjer i første styremøte etter at det nye styret er valgt.

Valgkomiteen foreslår følgende for styrets valg:

- Per Kristian Skjærvik foreslås gjenvalgt som styrets leder for 1 år (2017-2018)
- Geir Ove Kjesbu foreslås gjenvalgt som styrets nestleder for 1 år (2017-2018)

Ansattes valg av representanter til styret i TrønderEnergi AS ble gjennomført 24. april 2017 og den endelige sammensetningen av styret i TrønderEnergi AS inkl ansattes representanter vil derfor tas inn i protokollen fra generalforsamlingen. Det gjøres derfor ikke nærmere rede for de ansattes representasjon i styret i innkallingen her.

### **Forslag til vedtak**

#### Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. *Per Kristian Skjærvik gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)*
2. *Geir Ove Kjesbu gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)*
3. *Arve Slørdahl gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)*
5. *Dina Elverum Aune gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2018)*

#### Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. *Hallgeir Grøntvedt gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)*
2. *Vigdís Bolås gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)*
3. *Svanhild Mosebakken gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)*
4. *Laila Eide Hjertø – ny/velges for en periode på 1 år (2017-2018)*
5. *Petter Lindseth gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)*

### **Vedlegg**

- Valgkomiteens innstilling

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	13/00869-9
Utarbeidet dato:	26. april 2017
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017

---

### Sak - 3/17– Godtgjørelse til styret for 2017-2018

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for 2017-2018:*

<i>Styrets leder:</i>	<i>180.000 kr/år</i>
<i>Styrets medlemmer:</i>	<i>100.000 kr/år</i>
<i>Varamedlemmer:</i>	<i>7.000 kr/møte</i>
<i>Observatører:</i>	<i>47.500 kr/år</i>
<i>Varaobservatører:</i>	<i>3.200 kr/møte</i>
<i>Medlemmer av revisjonsutvalget:</i>	<i>3.000 pr møte</i>
<i>Medlemmer av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>3.000 pr møte</i>

#### Saksutredning

Det vises til valgkomiteens innstilling, vedlegg til Sak -2/17, der valgkomiteen forslår at styrehonoraret heves følgende honorar for styret i TrønderEnergi for perioden 2017-2018:

Styrets leder:	180.000 kr/år (dvs. en økning på kr 10.000)
Styrets medlemmer:	100.000 kr/år (dvs. en økning på kr 5.000)
Varamedlemmer:	7.000 kr/møte (dvs. en økning på kr 500)
Observatører:	47.500 kr/år (dvs. en økning på kr 5.000)
Varaobservatører:	3.200 kr/møte (dvs. en økning på kr 2,000)

Økningen i honorarsatsene tilsvarer omtrent endringen i konsumprisindeksen siden forrige honorarendring i 2015.

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for styremedlemmer i Revisjonsutvalget i TrønderEnergi for perioden 2017-2018:

Styrets medlemmer:	3.000 kr/pr.møte (dvs ingen økning fra i fjor)
--------------------	--

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for styremedlemmer i nyoppnevnt Kompensasjonsutvalg i TrønderEnergi for perioden 2017-2018:

Styrets medlemmer: 3.000 kr/pr. møte (nytt)

**Vedlegg**

- Valgkomiteens innstilling - godtgjørelse til styrets medlemmer 2017-2018

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	13/00915-15
Utarbeidet dato:	26. april 2017
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017

---

### Sak - 4/17– Valg av revisor og beslutning av godtgjørelse for 2017

#### Saksutredning

1. I ordinær generalforsamling våren 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 ved generalforsamling i 2013 vedtatt forlenget for perioden 2013 – 2015, ved generalforsamlingen i 2015 vedtatt forlenget for perioden 2015-2016 og ved generalforsamlingen i 2016 vedtatt forlenget for perioden 2016-2017.

Avtalen foreslås nå forlenget for ytterligere ett år – perioden 2017-2018.

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

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden 2017-2018.*

*Revisjonshonoraret for perioden 01.01.17 – 31.12.17 fastsettes etter regning*

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	17/00483-1
Utarbeidet dato:	26. april 2017
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017

---

### Sak - 5/17– Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2017-2018

#### Saksutredning

Styreformannen har diskutert valgkomiteens sammensetning med selskapets største aksjonærer uten at det er fremkommet forslag til endringer.

Styret foreslår derfor for generalforsamlingen at valgkomiteens sammensetning videreføres.

Styret foreslår også at valgkomiteens honorar videreføres uendret.

#### Forslag til vedtak

- 1. Generalforsamlingen gjenvelger Snorre Glørstad som medlem og leder av valgkomiteen for en periode på 2 år; og*
- 2. Generalforsamlingen gjenvelger Berit Rian som medlem og nestleder av valgkomiteen for en periode på 2 år.*

*Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning:*

#### **Faste representanter:**

*Snorre Glørstad (leder) – 2017-2019*

*Berit Rian (nestleder) – 2017-2019*

*Anne Grethe Tevik – 2016-2018*

#### **Varamedlem:**

*Oddbjørn Bang: 2016-2018*

- 3. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2018 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 15.000,- for komiteens øvrige medlemmer og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.*