

## PROTOKOLL

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

**Dato:** 15.05.2017 kl. 13:00 – 14:00

**Arkivsak:** 12/01205

**Sted:** Quality Hotel Panorama

**Tilstede fra aksjonærene:** Se egen liste over frammøtte

**Til stede fra styre og administrasjon:** Se egen liste over frammøtte

**Bidragstyttere:** Styreleder Per Kristian Skjærvik  
Konsernsjef Ståle Gjersvold  
Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

**Protokollfører:** Juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe

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

Dagsorden og innkalling ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder. Kirsti Welanders og Jon P. Husby ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr. Aksjelovens § 6-24.

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017	Sak - 1/17

### Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Signert årsberetning og årsregnskap 2016

### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

### 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

## Sak - 2/17 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017	Sak - 2/17

### Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

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

### Protokolltilførsel fra aksjonær (Trondheim kommune)

«Trondheim kommune mener at TrønderEnergi bør ha flere kvinner i ledelsen. Pr. i dag ledes både valgkomiteen, styret og konsernadministrasjonen av menn. Ved neste korsvei bør vi se flere kvinner i disse posisjonene.»

### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

### Vedtak

Generalforsamlingen velger følgende personer som nye styremedlemmer 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)

Varamedlemmer i rekkefølge for de aksjonærvalgte styremedlemmer:

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 velges for en periode på 1 år (2017-2018)
5. Petter Lindseth gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)

**Sak - 3/17 Godtgjørelse til styret for 2017-2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017	Sak - 3/17

**Framlagte dokumenter**

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

**Votering**

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

**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>

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017	Sak - 4/17

**Framlagte dokumenter**

- Saksframlegg

**Votering**

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

**Vedtak**

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

*Revisjonshonoraret for perioden 01.01.17 – 31.12.17 fastsettes etter regning*

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2017	Sak - 5/17

### Framlagte dokumenter

- saksframlegg

### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

### 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.*

Trondheim, 15.05.2017

  
Per Kristian Skjærvik

  
Kirsti Welander

  
Jon P. Husby

# AKSJEIERBOK TRØNDERENERGI AS

Per 31.12.2016

Organisasjonsnummer 980 417 824

Seiskapets totale aksjekapital	113 818 460	Andel A aksjer	90 %
Aksjens pålydende	10	Andel B-aksjer	10 %
Antall aksjer	11 381 846		

Navn	Adresse	Postnr./sted	Org.nummer	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Sum antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
✓ Melhus kommune		7224 Melhus	938 726 027	1 511 019	-	1 511 019	13,28 %	13,50 %
✓ Orkdal kommune		Kommunesenteret	958 731 558	1 225 931	-	1 225 931	10,77 %	10,96 %
✓ KLP - Kommunal Landspensjon		Dronning Eufemias Gate 10	938 708 606	-	1 153 846	1 153 846	10,14 %	10,31 %
✓ Trondheim Kommune		Munkegata 1	942 110 464	1 022 800	-	1 022 800	8,99 %	9,14 %
✓ Rissa kommune		7100 Rissa	944 305 483	907 000	-	907 000	7,97 %	8,11 %
✓ Bjugn kommune		7160 Bjugn	944 422 315	586 343	-	586 343	5,15 %	5,24 %
✓ Hemne kommune		7200 Kyrksæterøra	940 158 893	509 167	-	509 167	4,47 %	4,55 %
✓ Meidal kommune		7336 Meidal	958 731 647	508 768	-	508 768	4,47 %	4,55 %
✓ Ålfjord kommune		7170 Ålfjord	964 982 864	436 494	-	436 494	3,84 %	3,90 %
✓ Nordmøre Energiverk AS		Postboks 2260	960 684 737	407 894	-	407 894	3,58 %	3,65 %
✓ Midtre Gauldal kommune		7290 Støren	970 187 715	358 530	-	358 530	3,15 %	3,20 %
✓ Malvik kommune		7550 Hommelvik	971 035 560	335 622	-	335 622	2,95 %	3,00 %
✓ Oppdal kommune		7340 Oppdal	964 983 003	332 000	-	332 000	2,92 %	2,97 %
✓ Ørland kommune		7130 Brekstad	964 982 686	285 600	-	285 600	2,51 %	2,55 %
✓ Frøya kommune		7260 Sistranda	964 982 597	281 520	-	281 520	2,47 %	2,52 %
✓ Hitra kommune		7240 Hitra	938 772 924	262 100	-	262 100	2,30 %	2,34 %
✓ Skaun kommune		7353 Børsa	939 865 942	248 370	-	248 370	2,18 %	2,22 %
✓ Selbu kommune		7580 Selbu	971 197 609	162 000	-	162 000	1,42 %	1,45 %
✓ Holtålen kommune		7384 Ålen	937 697 767	151 980	-	151 980	1,34 %	1,36 %
✓ Snillifjord kommune		7257 Snillifjord	964 982 309	135 000	-	135 000	1,19 %	1,21 %
✓ Agdenes kommune		Rådhuset	840 098 222	120 870	-	120 870	1,06 %	1,08 %
✓ Roan kommune		7180 Roan	944 315 438	107 506	-	107 506	0,94 %	0,96 %
✓ Osen kommune		7740 Steinsdalen	944 350 675	104 000	-	104 000	0,91 %	0,93 %
✓ Tydal kommune		7590 Tydal	864 983 472	17 512	-	17 512	0,15 %	0,16 %
✓ Klæbu kommune		Postboks 200	958 731 469	10 402	-	10 402	0,09 %	0,09 %
✓ Rennebu kommune		7391 Rennebu	940 083 672	6 767	-	6 767	0,06 %	0,06 %
✓ TrønderEnergi AS		Postboks 9483 Sluppen	980 417 824	192 805	-	192 805	1,69 %	1,69 %
<b>Totalt</b>				<b>10 228 000</b>	<b>1 153 846</b>	<b>11 381 846</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)</b>	<b>Navn</b>	<b>Deltar</b>	<b>Kommentar</b>
---	-------------	---------------	------------------

<b>Agdenes kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører	<b>Hans B. Meland e.f.</b>	<b>X</b>	
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Bjugn kommune</b>			
Ordfører	<b>Ståle Gjersvold e.f.</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Frøya kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Hemne kommune</b>			
Ordfører	<b>Odd Jarle Svanem</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann	<b>Torger Aarvaag</b>	<b>X</b>	
Opposisjon			

<b>Hitra kommune</b>			
Ordfører	<b>Ole Haugen</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Holtålen kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>KLP</b>	<b>Ståle Gjersvold e.f.</b>	<b>X</b>	

<b>Klæbu kommune</b>			
Ordfører	<b>Kirsti Tømmervold</b>	<b>X</b>	
Varaordfører	<b>Jarle Martin Gundersen</b>	<b>X</b>	
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)</b>	<b>Navn</b>	<b>Deltar</b>	<b>Kommentar</b>
---	-------------	---------------	------------------

<b>Malvik kommune</b>			
Ordfører	<b>Ingrid Aune</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann	<b>Carl-Jakob Midttun</b>	<b>X</b>	
Opposisjon			

<b>Meldal kommune</b>			
Ordfører	<b>Are Hilstad</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Melhus kommune</b>			
Ordfører	<b>Gunnar Krogstad</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann	<b>Katrine Lereggen</b>	<b>X</b>	

<b>Midtre Gauldal kommune</b>			
Ordfører	<b>Sivert Moen</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Nordmøre Energiverk AS</b>			
Adm.dir.	<b>Knut Hansen</b>	<b>X</b>	

<b>Oppdal kommune</b>			
Ordfører	<b>Kirsti Welande</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Orkdal kommune</b>			
Ordfører	<b>Oddbjørn Bang</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Ass. Rådmann	<b>Svein Henry Berdahl</b>	<b>X</b>	
Opposisjon			

<b>Osen kommune</b>			
Ordfører	<b>Ståle Gjersvold e.f.</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)</b>	<b>Navn</b>	<b>Deltar</b>	<b>Kommentar</b>
---	-------------	---------------	------------------

<b>Rennebu kommune</b>			
Ordfører	<b>Ola Øie</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			

<b>Rissa kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører	<b>Liv Darell e.f.</b>	<b>X</b>	
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Roan kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Selbu kommune</b>			
Ordfører	<b>Ole Morten Balstad</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

<b>Skaun kommune</b>			
Ordfører	<b>Jon P. Husby</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			
Medlem i kommunestyret	<b>Erik Fenstad</b>	<b>X</b>	
Enhetsleder økonomi- og personal	<b>Knut Nygård</b>	<b>X</b>	

<b>Snillfjord kommune</b>			
Ordfører	<b>John Lernes</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann	<b>Arild Risvik</b>	<b>X</b>	
Opposisjon			

<b>Trondheim kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører	<b>Hilde Opoku e.f.</b>	<b>X</b>	
Rådmann			

<b>Tydal kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører			
Rådmann			



<b>Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)</b>	<b>Navn</b>	<b>Deltar</b>	<b>Kommentar</b>
---	-------------	---------------	------------------

<b>Ørland kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører			
Rådmann	<b>Snorre Glørstad</b>	<b>X</b>	

<b>Åfjord kommune</b>			
Ordfører	<b>Vibeke Stjern</b>	<b>X</b>	
Varaordfører			
Rådmann			

<b>Styret i TrønderEnergi AS</b>			
Styreleder	<b>Per Kristian Skjærvik</b>	<b>X</b>	
Styremedlem	<b>Arve Slørdahl</b>	<b>X</b>	
Styremedlem	<b>Karin Skogan Holm</b>	<b>X</b>	
Styremedlem	<b>Ingvill Kvernmo</b>	<b>X</b>	
Varamedlem	<b>Hallgeir Grøntvedt</b>	<b>X</b>	
Ansattrepresentant	<b>Rune Olaisen</b>	<b>X</b>	
Ansattrepresentant	<b>Roger Harsvik</b>	<b>X</b>	
Observatør	<b>Egil Rømen</b>	<b>X</b>	
Observatør			

<b>TrønderEnergi AS</b>			
Konsernsjef	<b>Ståle Gjersvold</b>	<b>X</b>	
Økonomi- og finansdirektør	<b>Olav Sem Austmo</b>	<b>X</b>	
Juridisk direktør	<b>Kari Skeidsvoll Moe</b>	<b>X</b>	
Kommunikasjonsdirektør	<b>Bengt Eidem</b>	<b>X</b>	
Produksjonsdirektør	<b>Tormod Eggan</b>	<b>X</b>	
Handelsdirektør	<b>Stig Rolstadaas</b>	<b>X</b>	
Organisasjonsdirektør	<b>Cathrine Tronstad</b>	<b>X</b>	
Konsernregnskapssjef	<b>Hilde Riksfjord Løvdal</b>	<b>X</b>	
Kundedirektør	<b>Arnt Inge Sætern</b>	<b>X</b>	
Nettdirektør	<b>Bård Olav Uthus</b>	<b>X</b>	

<b>SU</b>			
	<b>Andreas Brandsøy Våg</b>	<b>X</b>	
	<b>Egil Rømen</b>	<b>X</b>	

<b>Valgkomiteen</b>			
Leder	<b>Snorre Glørstad</b>	<b>X</b>	
Nestleder	<b>Berit Rian</b>	<b>X</b>	
Vara			

<b>Andre</b>			
Revisor i TrønderEnergi AS			