

PROTOKOLL

Generalforsamling TrønderEnergi AS

Dato: 08.11.2017 kl. 13:30 – 16:00

Arkivsak: 12/01205

Sted: Quality Hotell Heimdal

Tilstede fra aksjonærene: Se egen liste over frammøtte

Til stede fra styret og administrasjonen: Se egen liste over frammøtte

Bidragstyttere: Styreleder Per Kristian Skjærvik
Konsernsjef Ståle Gjersvold

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. Oddvar Indergård og Gunnar Krogstad ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak - 6/17 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	08.11.2017	Sak - 6/17

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

1. Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne aksjer, jf aksjeloven § 9-5 jf § 9-4.
2. Fullmakten gjelder til 8.11.2019.
3. Fullmakten kan benyttes til å erverve inntil 10 % av A-aksjene i selskapet, slik at høyeste pålydende verdi av de aksjer selskapet kan erverve er NOK 10 228 000. Selskapet skal betale mellom NOK 10 og NOK 750 pr aksje ved erverv av egne aksjer.

Styret får fullmakt til å vedta på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje.

Trondheim, 08.11.2017



Per Kristian Skjærvik



Gunnar Krogstad



Oddvar Indergård

AKSJEEIERBOK TRØNDERENERGI AS**Per 31.12.2016**

Organisasjonsnummer 980 417 824

Selskapets 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	7300 Orkanger	958 731 558	1 225 931	-	1 225 931	10,77 %	10,96 %
KLP - Kommunal Landspensjon	Dronning Eufemias Gate 10	0191 Oslo	938 708 606	-	1 153 846	1 153 846	10,14 %	10,31 %
Trondheim Kommune	Munkegata 1	7013 Trondheim	942 110 464	1 022 800	-	1 022 800	8,99 %	9,14 %
Rissa kommune	Rådhusveien 13	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 Kyrkseterøra	940 158 893	509 167	-	509 167	4,47 %	4,55 %
Meldal kommune		7336 Meldal	958 731 647	508 768	-	508 768	4,47 %	4,55 %
Afjord kommune		7170 Afjord	964 982 864	436 494	-	436 494	3,84 %	3,90 %
Nordmøre Energiwerk AS	Postboks 2260	6503 Kristiansund N	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 Alen	937 697 767	151 980	-	151 980	1,34 %	1,36 %
Snillfjord kommune		7257 Snillfjord	964 982 309	135 000	-	135 000	1,19 %	1,21 %
Agdenes kommune	Rådhuset	7316 Lensvik	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	7540 Klæbu	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	7496 Trondheim	980 417 824	192 805	-	192 805	1,69 %	
Totalt				10 228 000	1 153 846	11 381 846	100,00 %	100,00 %

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
---	------	--------	-----------

Agdenes kommune			
Ordfører	Oddvar Indergård	X	Har også fullmakt fra Smilfjord
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Bjugn kommune			
Ordfører	Ogne Undertun		
Varaordfører			
Rådmann	Emil Raaen	X	Med fullmakt
Opposisjon			

Frøya kommune			
Ordfører	Berit Flåmo		
Varaordfører	Pål Terje Bekken	X	Med fullmakt
Rådmann	Svanhild Mosebakken	X	
Opposisjon			

Hemne kommune			
Ordfører	Odd Jarle Svanem		
Varaordfører	Bjørn Eidsvoll	X	Med fullmakt
Rådmann	Torger Aarvaag	X	
Opposisjon			

Hitra kommune			
Ordfører	Ole Laurits Haugen		
Varaordfører			
Rådmann	Laila Eide Hjertø	X	Med fullmakt
Opposisjon			

Holtålen kommune			
Ordfører	Jan Håvard Refsethås	X	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

KLP	Eric Nasby	X	Med fullmakt

Klæbu kommune			
Ordfører	Kirsti Tømmervold	X	
Varaordfører			
Rådmann	Kjetil Mjøsund	X	
Opposisjon			

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	-------------	---------------	------------------

Malvik kommune			
Ordfører	Ingrid Aune		
Varaordfører	Ole Herman Sveian	X	Med fullmakt
Rådmann	Carl-Jakob Midttun	X	
Opposisjon			

Meldal kommune			
Ordfører	Are Hilstad		
Varaordfører	Vibeke Mehlum	X	Med fullmakt
Rådmann	Petter Lindseth	X	
Opposisjon			

Melhus kommune			
Ordfører	Gunnar Krogstad	X	
Varaordfører			
Rådmann	Katrine Lereggen	X	

Midtre Gauldal kommune			
Ordfører	Sivert Moen	X	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Nordmøre Energiverk AS			
Adm.dir.	Knut Hansen	X	

Oppdal kommune			
Ordfører	Kirsti Welander	X	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Orkdal kommune			
Ordfører	Oddbjørn Bang	X	
Varaordfører	Ingvill Kvernmo	X	
Rådmann	Svein Henry Berdal	X	
Opposisjon			

Osen kommune			
Ordfører	John Einar Høvik	X	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	-------------	---------------	------------------

Rennebu kommune			
Ordfører	Ola Øie	X	
Varaordfører			
Rådmann	Lill H. Bøe	X	

Rissa kommune			
Ordfører	Ove Vollan		
Varaordfører	Liv Darell	X	
Rådmann			
Økonomisjef	Ørjan Dahl	X	
Opposisjon			

Roan kommune			
Ordfører	Einar Eian		
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Selbu kommune			
Ordfører	Ole Morten Balstad	X	
Varaordfører			
Rådmann	Stig Roald Amundsen	X	
Opposisjon			

Skaun kommune			
Ordfører	Jon P. Husby	X	
Varaordfører			
Rådmann	Jan-Yngvar Kiel	X	
Opposisjon	Erik Fenstad	X	
Enhetsleder økonomi- og personal			

Snillfjord kommune			
Ordfører	John Lernes		<i>Fullmakt gitt til ordfører i Agdenes</i>
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Trondheim kommune			
Ordfører	Rita Ottervik		
Varaordfører	Ole Lund Renolen	X	Med fullmakt
Rådmann			
Finansdirektør	Olaf Løberg	X	
Forvalter	Tore Neverdal	X	
Kommunalråd/gruppeleder høyre	Ingrid Skjøtskift	X	

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	-------------	---------------	------------------

Tydal kommune			
Ordfører	Ole Bjarne Østby		
Varaordfører			
Rådmann			
Økonomisjef	Marthe Rønning Græsli	X	Med fullmakt

Ørland kommune			
Ordfører	Tom Myrvold		
Varaordfører			
Rådmann	Snorre Glørstad	X	

Åfjord kommune			
Ordfører	Vibeke Stjern	X	
Varaordfører			
Rådmann			

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

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

SU			
	Egil Rømen	X	
	Astrid Houen Ler	X	
	Roger Harsvik	X	

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.2017 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	-------------	---------------	------------------

Valgkomiteen			
Leder			
Nestleder			
Medlem	Anne Grethe Tevik	X	
Vara			

Andre			
Revisor i TrønderEnergi AS			