

## MØTEINNKALLING

### Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS

**Dato:** 15.05.2018 kl. 13:00 – 16:000, med felles lunch fra kl 12:00  
**Sted:** Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim  
**Arkivsak:** 12/01205

Påmelding: sendes pr mail til Hilde Brandtzæg: [hilde.brandtzaeg@tronderenergi.no](mailto:hilde.brandtzaeg@tronderenergi.no) innen 4. mai 2018.

<b>Dagsorden og tidsplan</b>		
<b>Sak</b>		
Sak - 1/18	Kl. 13.00-13.30	Godkjenning av årsregnskap for 2017 og beslutning vedrørende styrets forslag om utdeling av utbytte
Sak - 2/18	Kl. 13.30-13.40	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
Sak - 3/18	Kl. 13.40-13.45	Beslutning vedrørende godtgjørelse til styret
Sak - 4/18	Kl. 13.45-13.50	Valg av revisor og beslutning vedrørende revisors godtgjørelse
Sak - 5/18	Kl. 13.50-14.00	Valg av valgkomite og beslutning vedrørende valgkomiteens godtgjørelse
	Kl. 14.00-16.00	<b>Eiermøte</b> Temaer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilbakeblikk på 2017</li><li>• TrønderEnergis målilde for perioden 2018-2020, herunder informasjon om status i pågående prosesser.</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, 28.04.2018

Per Kristian Skjærvik  
styreleder

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	18/00332-6
Utarbeidet dato:	23. april 2018
Saksbehandler:	Olav Sem Austmo
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018

---

### Sak - 1/18– Godkjenning av årsregnskap for 2017 og beslutning vedrørende styrets forslag om utdeling av utbytte

#### Saksutredning

Styret i TrønderEnergi AS besluttet i møte den 12.04.2018 å tilrå generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetningen for 2017 med et årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK 55.921.000 og et konsolidert årsresultat for TrønderEnergi-konsernet på NOK 494.000.000 etter skatt.*

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

<i>Avsatt utbytte</i>	<i>143.857.000 NOK</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>- 87.936.000 NOK</i>

#### Vedlegg

- Årsrapport og årsregnskap for 2017

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	15/00586-7
Utarbeidet dato:	23. april 2018
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

---

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018

---

### Sak - 2/18– Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

#### Saksutredning

Det vises til vedlagte innstilling fra valgkomiteen i TrønderEnergi AS.

Valgkomiteen foreslår å videreføre dagens sammensetning av aksjonærvalgte styre- og varamedlemmer i TrønderEnergi AS:

#### Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Per Kristian Skjærvik – ikke på valg (2017-2019)
2. Arve Slørdahl – ikke på valg (2017-2019)
3. Dina Elverum Aune – Ikke på valg (2017-2019)
4. Geir Ove Kjesbu – ikke på valg (2017-2019)
5. Margrethe Smith – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)
6. Morten Bostad – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)
7. Ingvill Kvernmo – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)

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

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
3. Svanhild Mosebakken – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
4. Laila Eide Hjertø – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
5. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)

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

De ansattes representanter til styret velges av de ansatte selv og fremgår ikke av oversikten her.

#### Styrets leder og nestleder:

I selskaper hvor bedriftsforsamling er avtalt avviklet, 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 (2018-2019)
- Geir Ove Kjesbu foreslås gjenvalgt som styrets nestleder for 1 år (2018-2019)

### **Forslag til vedtak**

#### Aksjonærvalgte styremedlemmer:

5. Margrethe Smith – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)
6. Morten Bostad – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)
7. Ingvill Kvernmo – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)

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

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
3. Svanhild Mosebakken – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
4. Laila Eide Hjertø – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
5. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)

### **Vedlegg**

- Valgkomiteens innstilling – valg av styre i TrønderEnergi AS 2018

## **Til Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 15. mai 2018:**

### **Valgkomiteens innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i TrønderEnergi**

Valgkomiteen i TrønderEnergi har bestått av Snorre Glørstad (leder), Berit Rian (nestleder), Anne Grethe Tevik (medlem) og Oddbjørn Bang (varamedlem).

#### **Innledning**

Arbeidet er gjennomført i henhold til Instruks for valgkomite i TrønderEnergi.

Valgkomiteen har gjennomført møter med styreleder og konsernsjef, og i tillegg hatt samtaler med nestleder og de fleste aksjonærvalgte styremedlemmer, samt med en representant for de ansattevalgte styremedlemmene. Valgkomiteen har videre vært åpen for å ta imot innspill i sakens anledning.

Valgkomiteen har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom og avholdt 2 fysiske møter.

Komiteens innstilling er enstemmig.

#### **Overordnede føringer**

Valgkomiteen mener å ha fått innsikt i selskapets situasjon og utfordringer fremover slik at det er etablert et forsvarlig grunnlag for komiteens arbeid.

Komiteen har lagt vekt på å følge Instruks for valgkomite i TrønderEnergi. Styrets egevaluering av styrets arbeid for 2017 sammen med øvrig informasjon, samtaler og møter danner videre grunnlaget for valgkomiteens forslag til styresammensetning overfor generalforsamlingen.

Valgkomiteens har lagt vekt på behovet for kontinuitet i styret. Det er styrets oppfatning at dagens styresammensetning har en god balanse når det gjelder politisk kompetanse, industriell ledelseskompentanse, bransjeerfaring, og økonomisk/finansiell kompetanse.

#### **Valgkomiteens innstilling til ny styresammensetning**

Med bakgrunn i ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

##### Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Per Kristian Skjærvik – ikke på valg (2017-2019)
2. Arve Slørdahl – ikke på valg (2017-2019)
3. Dina Elverum Aune – ikke på valg (2017-2019)
4. Geir Ove Kjesbu – ikke på valg (2017-2019)
5. Margrethe Smith – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)
6. Morten Bostad – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)
7. Ingvill Kvernmo – gjenvelges for en periode på 2 år (2018-2020)

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

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2018- 2019)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2018-2019)
3. Svanhild Mosebakken – gjenvelges for en periode på 1 år (2018-2019)
4. Laila Eide Hjertø – gjenvelges for en periode på 1 år (2018-2019)
5. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2018-2019)

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

Styrets leder og nestleder:

I selskaper hvor bedriftsforsamling er avtalt avviklet, 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 (2018-2019)
- Geir Ove Kjesbu foreslås gjenvalgt som styrets nestleder for 1 år (2018-2019)

Trondheim, 13. april 2018

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Snorre Glørstad (leder), Berit Rian, Anne Grethe Tevik og Oddbjørn Bang

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	13/00869-10
Utarbeidet dato:	23. april 2018
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018

---

### Sak - 3/18– Godtgjørelse til styret for 2018-2019

#### Saksutredning

Det vises til valgkomiteens innstilling, der valgkomiteen forslår å videreføre gjeldende honorarsatsene til styret i TrønderEnergi AS for perioden 2018-2019, og for deltakelse i styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg, dvs:

Styrets leder:	180.000 kr/år
Styrets medlemmer:	100.000 kr/år
Varamedlemmer:	7.000 kr/møte
Observatører:	47.500 kr/år
Varaobservatører:	3.200 kr/møte
Revisjonsutvalget:	3.000 kr/pr.møte
Kompensasjonsutvalget:	3.000 kr/pr. møte

Honorarsatsene for styret ble økt med mellom 5,3 % og 7,7 % i 2017 – det foreslås derfor ingen endring i satsene for 2018.

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for 2018-2019:*

<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>

#### Vedlegg

- Valgkomiteens innstilling - godtgjørelse til styrets medlemmer 2018-2019

## Til Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 15. mai 2018:

### Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret i TrønderEnergi

Valgkomiteen i TrønderEnergi har bestått av Snorre Glørstad (leder), Berit Rian (nestleder), Anne Grethe Tevik (medlem) og Oddbjørn Bang (varamedlem)

Valgkomiteen foreslår ingen endring i honorarsatsene til styret i TrønderEnergi for perioden 2018-2019, dvs:

Styrets leder:	180.000 kr/år
Styrets medlemmer:	100.000 kr/år
Varamedlemmer:	7.000 kr/møte
Observatører:	47.500 kr/år
Varaobservatører:	3.200 kr/møte

Honorarsatsene for styret ble økt med mellom 5,3 % og 7,7 % i 2017 – det foreslås derfor ingen endring i satsene for 2018.

Valgkomiteen foreslår ingen endring i honorarsatsen for styremedlemmer i Revisjonsutvalget i TrønderEnergi for perioden 2018-2019, dvs:

Styrets medlemmer:	3.000 kr/møte
--------------------	---------------

Valgkomiteen foreslår ingen endring i honorarsatsen for styremedlemmer i Kompensasjonsutvalget i TrønderEnergi for perioden 2018-2019, dvs:

Styrets medlemmer:	3.000 kr/møte
--------------------	---------------

Trondheim, 13. april 2018

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Snorre Glørstad (leder), Berit Rian, Anne Grethe Tevik og Oddbjørn Bang



## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	13/00915-16
Utarbeidet dato:	23. april 2018
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018

---

### Sak - 4/18– Valg av revisor og godtgjørelse for 2018

#### Saksutredning

I ordinær generalforsamling våren 2010 ble PwC valgt som selskapets revisor for tre år med mulighet for forlengelse. Avtalen med PwC ved statsautorisert revisor Rune K Lædre ble deretter forlenget av generalforsamlingen i flere omganger, senest i generalforsamling i mai 2017 (for perioden 2017-2018).

Det er i mellomtiden trådt i kraft nye regler som medfører at selskapet ikke kan ha samme revisor(person) i mer enn 7 år. TrønderEnergi har derfor i revisjonen av 2017-regnskapet beholdt PwC som revisjonsselskap, men byttet til Kjetil Smørdal som ansvarlig revisor.

Styret foreslår å videreføre PwCs engasjement for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019.

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

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019.*

*Revisjonshonoraret for perioden 01.01.18 – 31.12.18 fastsettes etter regning*

## SAKSFRAMLEGG

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

---

Arkivsak:	18/00721-1
Utarbeidet dato:	23. april 2018
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>
Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018

---

### Sak - 5/18– Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2018-2019

#### Saksutredning

Styreformannen har undersøkt blant selskapets største eiere om det er ønsker knyttet til endring av valgkomiteens sammensetning, uten at slike ønsker er fremkommet.

Styret foreslår derfor for generalforsamlingen at valgkomiteens sammensetning videreføres.

Styret foreslår også at valgkomiteens honorar videreføres uendret.

#### Forslag til vedtak

- 1. Generalforsamlingen gjenvelger Anne Grethe Tevik som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år; og*
- 2. Generalforsamlingen gjenvelger Oddbjørn Bang som varamedlem 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 – 2018-2020*

#### **Varamedlem:**

*Oddbjørn Bang: 2018-2020*

*2. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 15.000,- for komiteens øvrige medlemmer og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.*