

## PROTOKOLL

### Generalforsamling TrønderEnergi AS

**Dato:** 15.05.2018 kl. 13:00 – 14:00

**Arkivsak:** 12/01205

**Sted:** Scandic Lerkendal

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

**Tilstede fra styret og administrasjonen:** 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. Berit Flåmo og Oddvar Indergård ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018	Sak - 1/18

### Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Årsberetning og årsregnskap 2017

### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

### 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:

Avsatt utbytte	143.857.000 NOK
Overført annen egenkapital	- 87.936.000 NOK

## Sak - 2/18 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018	Sak - 2/18

### Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

### Vedtak

Generalforsamlingen viderefører dagens sammensetning av aksjonærvalgte styre- og varamedlemmer i TrønderEnergi AS:

#### 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 Mosebakkken – 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)

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018	Sak - 3/18

#### Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

#### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

#### Vedtak

*Generalforsamlingen beslutter å videreføre gjeldende honorarsatser til styret i TrønderEnergi AS for 2018-2019, og for deltakelse i styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg:*

<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 - 4/18 Valg av revisor og godtgjørelse for 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018	Sak - 4/18

#### Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

#### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

#### 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*

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	15.05.2018	Sak - 5/18

### Framlagte dokumenter

- saksframlegg

### Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

### 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.

Trondheim, 15.05.2018

  
Per Kristian Skjærvik

  
Berit Flåmo

  
Oddvar Indergård

# AKSJEEIERBOK TRØNDERENERGI AS Per 31.12.2017

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 Kyrksæterøra	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 %
Åfjord kommune		7170 Åfjord	964 982 864	436 494	-	436 494	3,84 %	3,90 %
Nordmøre Energiverk 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 Ålen	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 %	
<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>

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2018 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	------	--------	-----------

Agdenes kommune			
Ordfører	Oddvar Indergård	✓	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

Bjugn kommune			
Ordfører	Ogne Undertun	✓	
Varaordfører			
Rådmann	<del>Ådne Røkkum</del>	✓	
Opposisjon	<del>Ådne Røkkum</del>		

Frøya kommune			
Ordfører	Berit Flåmo	✓	Berit I
Varaordfører			
Rådmann	<i>Økonomisjef.</i> Svanhild Mosebakken	✓	Thomas Sandvik
Opposisjon	Arvid Hammernes	✓	

Hemne kommune			
Ordfører	Odd Jarle Svanem	✓	
Varaordfører	<i>Bjørn Eidsvoll</i>		
Rådmann	<i>Torger Amundag</i>		
Opposisjon	<i>Ståle Vang</i>		

Hitra kommune			
Ordfører	Ole Laurits Haugen	✓	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon	Dag Willmann		

Holtålen kommune			
Ordfører	Jan Refsethås		
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon	Tore Børresen		

Indre Fosen kommune			
Ordfører	Steinar Saghaug	✓	
Varaordfører			
Rådmann	<i>Økonomisjef</i> ØRSAN DAHL	✓	<i>[Signature]</i>
Opposisjon			

KLP			
	Kari Skeidsvoll Moe e.f.		Fullmakt ok

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2018 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
<b>Klæbu kommune</b>			
Ordfører			Meldt forfall i dag
Varaordfører			
Rådmann			Meldt forfall i dag
Opposisjon			
<b>Malvik kommune</b>			
Ordfører	Ingrid Aune	X	Junghe
Varaordfører			
Rådmann	Carl-Jacob Midttun	X	
Opposisjon			
<b>Meldal kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører	Vibeke Mehlum e.f.	✓	Fullmakt ok
Rådmann	Petter Lindseth	✓	
Opposisjon			
<b>Melhus kommune</b>			
Ordfører	Gunnar Krogstad	✓	
Varaordfører			
<del>Rådmann</del>	<del>Kathrine Lereggen</del>		
<b>Midtre Gauldal kommune</b>			
Ordfører	Sivert Moen	X	
Varaordfører	Harald Rognes		
Rådmann	Knut Pukkane		
Opposisjon	Aina Aakenes Bonnes		
<b>Nordmøre Energiverk AS</b>			
Adm.dir.	Knut Hansen	X	Knut Hansen
<b>Oppdal kommune</b>			
Ordfører	Kirsti Welander	X	
Varaordfører			
Rådmann			
Økonomisjef	Svein-Erik Bjerkan	X	
<b>Orkdal kommune</b>			
Ordfører	Oddbjørn Bang	X	
Varaordfører			
Rådmann	Svein Henry Berdal	X	
Opposisjon			

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2018 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
<b>Osen kommune</b>			
Ordfører	John E. Høvik	✓	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			
<b>Rennebu kommune</b>			
<del>Ordfører</del>			
Varaordfører	Marit Bjerkås e.f.	✓	Fullmakt ok
<del>Rådmann</del>			
<b>Roan kommune</b>			
Ordfører	Einar Eian	✓	
Varaordfører			
Rådmann	Roy Hemmingsen	✓	
Opposisjon			
<b>Selbu kommune</b>			
Ordfører	Ole Morten Balstad	✓	
Varaordfører			
Rådmann			
Opposisjon			
<b>Skaun kommune</b>			
Ordfører	Jon P. Husby	✓	
Varaordfører			
Rådmann	Jan-Yngvar Kiel	✓	
Medlem i kommunestyret			
Enhetsleder økonomi- og personal			
<b>Snillfjord kommune</b>			
Ordfører	John Lernes	✓	
Varaordfører			
Rådmann	Birger Hellan	✓	
Opposisjon			
<b>Trondheim kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører	Ola Lund Renolen e.f.	✓	Fullmakt ok
Rådmann	FINANSDIIR CLAF LØBERG	✓	
Opposisjon	<del>TORE NEVERDAL</del> TORE NEVERDAL	✓	
<b>Tydal kommune</b>			
Ordfører	Ole Bjarne Østby	✓	
Varaordfører			
Rådmann			



Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2018 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
---	------	--------	-----------

<b>Ørland kommune</b>			
Ordfører	Tom Myrvold	✓	
Varaordfører			
Rådmann	<del>Snorre Glørstad</del> Amfinn Brage		

<b>Åfjord kommune</b>			
Ordfører			
Varaordfører			
Rådmann	Per Johansen e.f.	✓	Fullmakt ok
Opposisjon			

<b>Styret i TrønderEnergi AS</b>			
Styreleder	Per Kristian Skjærvik		
Styremedlem	Arve Slørdahl	✓	
Styremedlem	Margrethe Smith		
Styremedlem	Karin Skogan Holm	✓	
Styremedlem	Ingvill Kvernmo	✓	Rådmann Okdal
<i>1. varamedlem</i>	<i>Hellegrit Gundersen</i>	✓	
Ansatterepresentant	Rune Olaisen		
Ansatterepresentant	Roger Harsvik	✓	
Observatør	Egil Rømen	✓	
Observatør	Karl Ludvig Refsnæs	✓	

<b>TrønderEnergi AS</b>			
Konsernsjef	Ståle Gjersvold	✓	
Økonomi- og finansdirektør	Olav Sem Austmo	✓	
Juridisk direktør	Kari Skeidsvoll Moe	✓	
Kommunikasjonsdirektør	Bengt Eidem		
Produksjonsdirektør	Tormod Eggan	✓	
Organisasjonsdirektør	Cathrine Tronstad		
Økonomi- og strategisjef	Jon Holstad	✓	
Finanssjef	Hans Petter Wenngren	✓	
Nettdirektør (konstituert)			

<b>SU</b>			
SU Konsern	Rune Jerpstad		
SU Konsern	Astrid Houen Ler	✓	
SU TEN	Svein Harald Gunnes	✓	
SU TEN	Andreas Brandsøy Våg	✓	

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.5.2018 Deltagerliste (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	------	--------	-----------

<b>Valgkomiteen</b>			
Leder	<i>Syvann 2 utd</i>	✓	
Nestleder	Berit Rian	✓	
Medlem	Anne Grethe Tevik	✓	
Vara			

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