

Til alle eiere i TrønderEnergi

Trondheim
15. oktober 2019

Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019

Vi viser til e-post fra Kathrine Paulsen 27.9,2019, vedr høstens to eiermøter.

Som forklart der avholder vi et kort møte i forbindelse med Samspillskonferansen den 1. november, og et heldagsmøte den 11. november 2019.

1. Eiermøte 1. november 2019

På møtet 1. november vil vi gi en introduksjon til selskapet og hvordan eier- og selskapsstyringen fungerer i praksis. Dette møtet er derfor særlig aktuelt for nye ordførere som en forberedelse til deres utøvelse av eierrollen i selskapet framover. Fra kommunene er det derfor kun ordførerne som inviteres til dette møtet. Møtet varer kun en time og finner sted på samme sted som Samspillskonferansen, før selve konferansen begynner.

Møtet vil bli avholdt 1. november kl 8.30-9.30, på Scandic Nidelven.

Påmelding til Kathrine Paulsen pr epost kathrine.paulsen@tronderenergi.no innen fredag 18. oktober.

2. Eiermøte 11. november 2019

På dette møtet legger vi opp til heldagsmøte med middag etterpå, for både ordførere og ledere for opposisjon og administrasjon i hver kommune, samt representanter for NEAS og KLP.

På dette møtet vil vi presentere en oppdatering vedrørende markedsutviklingen og selskapets strategi, status for etablering og videre utvikling av nettkonsernet (Tensio), samt status i arbeidet med justering av TrønderEnergis utbyttepolitikk.

I tillegg vil valgkomiteen i TrønderEnergi gi en oppdatering om valgkomiteens arbeid, herunder om det tidligere adresserte spørsmålet om endringer av styrets størrelse.

Møtet vil bli avholdt 11. november 2019 kl 10.00 til 16.00 med etterfølgende middag, på Scandic Lerkendal.

Påmelding til Kathrine Paulsen pr epost kathrine.paulsen@tronderenergi.no innen fredag 18. oktober.

TrønderEnergi AS

Telefon: 07273
Telefax: 73 54 16 50

Postadresse:
Postboks 9483 Torgarden
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbbeveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 980 417 824 MVA

3. Oppdatering av aksjeeierbok for TrønderEnergi AS

I lys av pågående/vedtatte kommunesammenslåinger ber vi om at alle nye og endrede kommuner gir selskapet beskjed om hvordan kommunenes aksjer i TrønderEnergi AS er/blir påvirket av kommunereformen.

For kommuner som slås sammen uten deling av eksisterende kommuner skal den nye kommunens navn og samlede aksjepost noteres i aksjeeierboken.

For kommuner som deles og slås sammen med mer en enn én annen kommune ber vi om underretning om hvordan den delte kommunens aksjepost i TrønderEnergi AS fordeles etter sammenslåingen, samt kopi av vedtak hvor den nye fordelingen fremgår.

4. Bemyndigelse av nye eierrepresentanter for kommunene etter kommunevalg 2019 og kommunesammenslåing

TrønderEnergi inviterer normalt inntil tre representanter fra hver kommune til eiermøter og generalforsamlinger (ordfører, rådmann/administrasjonssjef og leder for opposisjonen).

Det er imidlertid opp til det enkelte kommunestyre å beslutte hvem som skal representere kommunen som aksjonær i TrønderEnergis generalforsamling, og hvem som forøvrig skal stille i disse møtene.

Vi ber derfor om at alle kommuner sender oss underretning om hvem som er bemyndiget til å representere kommunen på eiermøter og generalforsamlinger i TrønderEnergi, og hvem som for øvrig skal noteres på vår adressatliste (f.eks rådmann og opposisjonsleder, dersom opposisjonen samler seg om én leder til dette formål).

Vi gjør i denne sammenheng særskilt oppmerksom på at ordfører ikke automatisk har myndighet til å representere kommunen og avgi stemme på generalforsamling, men at dette krever eksplisitt delegasjonsvedtak i kommunestyret (ved enkeltvedtak eller at fullmakt til å representere kommunen på generalforsamling i TrønderEnergi nevnes i delegasjonsreglement som besluttet av kommunestyret).

Vi ber derfor om kopi av delegasjonsvedtak eller fullmaktvedtak til ordfører (eller annen representant som kommunestyret måtte velge) fra de nye kommunestyrene i samtlige eierkommuner så snart slike vedtak foreligger.

Vi ber om at den etterspurte informasjonen sendes til kathrine.paulsen@tronderenergi.no.

Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Vi ser frem til å treffes på høstens eiermøter 1. og 11. november!

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi AS



Kari Skeidsvoll Moe
Juridisk direktør