

VALGKOMITEEN FOR VALG AV STYREREPRÆSENTANTER I FOSENKRAFT AS

Viser til innkalling til Generalforsamling i FosenKraft AS 03.06.20 der valg er en av postene på programmet.

Vi viser i denne forbindelse til gjeldene **Vedtekter for selskapet §6 Valgkomite:**

"Selskapet skal ha en valgkomite som består av ordførerne i eierkommunene. Valgkomiteen skal fremme forslag til 5 styremedlemmer med varamedlemmer. Valgkomiteen skal også innstille angående honorar til styret. Ordfører i kommunen der hovedkontoret ligger innkaller valgkomiteen."

og **Aksjeeieravtalen pkt. 2 Valg av styre:**

"I henhold til vedtektenes § 5 skal fem styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Aksjonærene er, basert på aksjefordelingen ved stiftelsen, enige om at valgkomiteen skal utpeke styremedlemmene slik at det fra Ørland og Bjugn hver utpekes to styremedlemmer og fra Rissa kommune ett styremedlem. Valgkomiteen skal også utpeke personlige varamedlemmer for disse."

Ved valg av styremedlemmer i selskapets generalforsamling, forplikter aksjonærene seg til å stemme i tråd med den utpeking av styremedlemmer og varamedlemmer som angitt i forrige avsnitt. Ved valg av styremedlemmer skal krav til kjønnsfordeling og faglig og politisk kompetanse hensyntas..

Ved endring av aksjefordelingen skal fordelingen av styremedlemmer tilpasses aksjefordelingen. Dette gjelder også dersom andre aksjonærer kommer inn i selskapet med mer enn 20% av aksjene.

Styrets leder og nestleder skal ikke komme fra samme kommune."

Styremedlemmer

Representant	Valgår	Periode	Annet
Therese M. Eidsaune	2018	2 år	Som Styreleder / 1 år
Jostein Tårnes	2019	2 år	Som Nestleder / 1 år
Gerd Hegvik	2018	2 år	
Geir Finseth	2018	2 år	
Knut Nasset	2019	2 år	
Morten Sandmo	2018	2 år	Ansattvalgt
Arnt Joar Lien	2018	2 år	Ansattvalgt
Vararepresentanter			
Marit Sletten	2018	2 år	
Kåre Petter Sundet	2018	2 år	
Sissel Eide Fremstad	2019	2 år	
Thomas Hovde	2019	2 år	
Gerd J Husby	2019	2 år	
Asbjørn Hov	2018	2 år	Ansattvalgt
Rune Vasskog	2018	2 år	Ansattvalgt

Det vil fremgå av innkalling til generalforsamling FosenKraft AS at følgende styremedlemmer
følgelig er på valg:

Eiervalgte	Styremedlem	Therese Eidsaune
	Vararepr.	Marit Sletten
	Styremedlem	Gerd Hegvik
	Vararepr.	Kåre Petter Sundet
	Styremedlem	Geir Finseth

Ansattevalgte	Styremedlem	Morten Sandmo
	Vararepr.	Rune Vasskog
	Styremedlem	Arnt Joar Lien
	Vararepr.	Asbjørn Hov

Styrets leder og nestleder velges for 1 år og er følgelig på valg

Valgkomiteen henstilles med dette om å framme de nødvendige forslag til
styrerepresentanter til Generalforsamlingen.

Ansatte foretar eget ansattvalg for sine representanter.

Med hilsen
FosenKraft AS

Therese M. Eidsaunet
Styrets Leder