

PROTOKOLL

Generalforsamling TrønderEnergi AS

Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 – 15:00
Arkivsak: 12/01205
Sted: Quality Hotel Panorama, Trondheim

Tilstede fra eierne:

Se oppdatert
liste over
femmotte

Kommune	Representant	
Agdenes kommune	Oddvar Indergård	
Bjugn kommune	Ogne Undertun	
Frøya kommune	Berit Flåmo	Svanhild Mosebakken
Hemne kommune	Odd Jarle Svanem	Torger Aarvaag
Hitra kommune	Ole L. Haugen	
Holtålen kommune	Jan Håvard Refsethås	
KLP	Eric Nasby	
Klæbu kommune	Kirsti Tømmervold	Kjetil Mjøsund
Malvik kommune	Ole Herman Sveian	
Meldal kommune	Are Hilstad	Petter Lindseth
Melhus kommune	Gunnar Krogstad	Katrine Lereggen
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen	Knut Dukane
Nordmøre Energiverk AS	Knut Hansen	
Oppdal kommune	Kirsti Wellander	
Orkdal kommune	Oddbjørn Bang	
Osen kommune	John Einar Høvik	
Rennebu kommune	Ola Øie	Ola T. Lånke
Rissa kommune	Ove Vollan	
Roan kommune		
Selbu kommune	Ole Morten Balstad	Stig Roald Amundsen
Skaun kommune		Jan-Yngvar Kiel
Snillfjord kommune	John Lernes	
Trondheim kommune	Hilde Opoku (e.f.)	
Ørland kommune	Tom Myrvold	
Åfjord kommune	Håkan Berdahl (e.f.)	Per O. Johansen

Forfall: Tydal kommune

Andre: Styreleder Per Kristian Skjærvik
Styremedlem Arve Slørdahl
Styremedlem Dina Elverum Aune
Styremedlem Geir Ove Kjesbu
Styremedlem Rune Olaisen
Styremedlem Roger Harsvik
Styreobservatør Karl Ludvig Refsnæs
Konsernsjef Ståle Gjersvold
Juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe
Administrasjonskonsulent Kathrine Paulsen

Ulf Hoff (ansatterrepresentant)
Marte A. Husby (ansatterrepresentant)

Arne L. Haugen (leder i valgkomiteen)
Berit Rian (nestleder i valgkomiteen)
Anne Grethe Tevik (varamedlem i valgkomiteen)

Protokollfører: 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.

Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder. Svanhild Mosebakken og Oddbjørn Bang ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Sak 1/16 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015 og styrets forslag om utdeling av utbytte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	10.05.2016	1/16

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Signert årsberetning og årsregnskap 2015 med revisjonsberetning

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar at årsberetning og årsregnskap 2015 godkjennes med årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK 56.609.000.

Årsresultatet disponeres som følger:

<i>Overføring fond for vurderingsforskjell</i>	<i>3.514.000 NOK</i>
<i>Avsatt utbytte</i>	<i>33.000.000 NOK</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>20.095.000 NOK</i>

Sak 2/16 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	10.05.2016	2/16

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling
- CV Ingvill Kvernmo
- CV Hallgeir Grøntvedt

Valgkomiteens innstilling foreslår at Anna Therese Flatmo går ut av styret, og at Ingvill Kvernmo, påtroppende rådmann i Orkdal kommune blir nytt styremedlem. Oddbjørn Bang gikk ut av styret da han ble valgt som ordfører i Orkdal kommune høsten 2015. Tidligere varmedlem i styret, Morten Bostad, foreslås som nytt styremedlem i stedet for Bang.

Som nytt 1. varmedlem foreslås Hallgeir Grøntvedt, tidligere ordfører i Ørland kommune.

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

Generalforsamlingen velger følgende personer som nye styremedlemmer i TrønderEnergi AS:

Styremedlemmer:

1. *Margrethe Smith gjenvelges for en periode på 2 år (2016-2018)*
2. *Morten Bostad velges for en periode på 2 år (2016-2018)*
3. *Ingvill Kvernmo velges for en periode på 2 år (2016-2018)*

Varamedlemmer i rekkefølge for de aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Hallgeir Grøntvedt velges for en periode på 1 år (2016-2017)
2. Vigdis Bolås gjenvelges for en periode på 1 år (2016-2017)
3. Svanhild Mosebakken gjenvelges for en periode på 1 år (2016-2017)
4. Gunn Røstad gjenvelges for en periode på 1 år (2016-2017)
5. Petter Lindseth gjenvelges for en periode på 1 år (2016-2017)

Sak 3/16 Godtgjørelse til styret for 2016-2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	10.05.2016	3/16

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for 2016-2017:

Styrets leder:	170.000 kr/år
Styrets medlemmer:	95.000 kr/år
Varamedlemmer:	6.500 kr/møte
Observatører:	45.000 kr/år
Varaobservatører:	3.000 kr/møte

Godtgjøring pr. år utbetales med en halvpart i juni og resten i desember. Varamedlemmer får godtgjøring pr. møte som utbetales etter hvert møte.

Kjøregodtgjørelse utbetales årlig etter regning.

Konsernsjefen gis fullmakt til frikjøp fra arbeidsgiver for styremedlemmer for tid medgått i forbindelse med ekstraordinær deltakelse i strategiske prosjekter.

Sak 4/16 Valg av revisor og godtgjørelse for 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	10.05.2016	4/16

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

Generalforsamlingen velger PwC som revisor for perioden 2016-2017.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.16 – 31.12.16 fastsettes etter regning.

Sak 5/16 Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2016-2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	10.05.2016	5/16

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

1. *Generalforsamlingen velger Snorre Glørstad til ny leder av valgkomiteen;*
2. *Generalforsamlingen velger Anne Grethe Tevik som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år; og*
3. *Generalforsamlingen velger Oddbjørn Bang som nytt varamedlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.*

Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning:

Faste representanter:

Snorre Glørstad (leder fra 2016) – 2015-2017

Berit Rian (nestleder) – 2015-2017

Anne Grethe Tevik – 2016-2018

Varamedlem:

Oddbjørn Bang - 2016-2018

4. *Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2017 fastsettes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 15.000,- for komiteens øvrige medlemmer og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.*

Sak 6/16 Konsernsjefen orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	10.05.2016	6/16

Konsernsjef Ståle Gjersvold ga en muntlig redegjørelse for markedsutsiktene fremover.

Trondheim 10.mai 2016


Per Kristian Skjærvik


Svanhild Mosebakken


Oddbjørn Bang

Fr.
Generalforsamling
10.5.2016

AKSJEEIERBOK TRØNDERENERGI AS Per 07.07.2015

Organisasjonsnummer 980 417 824

Seiskapets totale aksjekapital	113 818 460	Andel A aksjer	90 %
Aksiens 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	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	942 110 464	1 022 800	-	1 022 800	8,99 %	9,14 %
Rissa kommune		7100 Rissa	944 305 483	907 000	-	907 000	7,97 %	8,11 %
Bljånn kommune		7160 Bljånn	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 %
Afjord kommune		7170 Afjord	964 982 864	436 494	-	436 494	3,84 %	3,90 %
Nordmøre Energiverk AS		Postboks 2260	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	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	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	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 10.05.2016 (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
---	------	--------	-----------

Agdenes kommune			
Ordfører	Oddvar Indergård	X	OK
Rådmann			
Opposisjon			

Bjugn kommune			
Ordfører	Ogne Underun	X	OK
Rådmann	EMIL RAAEN	X	OK
Opposisjon			

Frøya kommune			
Ordfører	Berit Flåmo	X	OK
Rådmann	Svanhild Mosebakken	X	OK
Opposisjon			

Hemne kommune			
Ordfører	Odd Jarle Svanem	X	OK
Rådmann	Torger Aarvaag	X	OK
Opposisjon			

Hitra kommune			
Ordfører	Ole L. Haugen	X	OK
Rådmann			
Opposisjon			

Holtålen kommune			
Ordfører	Jan Håvard Refsethås	X	OK
Rådmann			
Opposisjon			

KLP			
	Eric Nasby	X	✓

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

Malvik kommune			
Varaordfører	Ole Herman Sveian	X	
Rådmann			
Opposisjon			

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 10.05.2016 (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	-------------	---------------	------------------

Meldal kommune			
Ordfører	Are Hilstad	X	
Rådmann	Petter Lindseth	X	
Opposisjon			

Melhus kommune			
Ordfører	Gunnar Krogstad	X	✓
Rådmann	Katrine Lereggen	X	✓

Midtre Gaudal kommune			
Ordfører	Sivert Mogen	X	ok.
Rådmann	Knut Dukane	X	ok.
Opposisjon			

Nordmøre Energiverk AS			
Adm.dir.	Knut Hansen	X	

Oppdal kommune			
Ordfører	Kirsti Wellander	X	
Rådmann			
Opposisjon			

Orkdal kommune			
Ordfører	Oddbjørn Bang	X	
Ass. rådmann	Svein Harry Berdal	X	
Opposisjon			

Osen kommune			
Ordfører	John Einar Høvik	X	ok.
Rådmann			
Opposisjon			

Rennebu kommune			
Ordfører	Ola Øie	X	
Formannskapsmedlem	Ola T. Lånke	X	✓

Rissa kommune			
Ordfører	Ove Vollan	X	OK
Rådmann			
Opposisjon			

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 10.05.2016 (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
--	-------------	---------------	------------------

Roan kommune			
Ordfører			
Rådmann			
Opposisjon			

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

Skaun kommune			
Ordfører	Jon P. Husby	X	
Rådmann	Jan-Yngvar Kiel	X	

Snillfjord kommune			
Ordfører	John Lernes	X	
Rådmann			
Opposisjon			

Trondheim kommune			
Varaordfører	Hilde Opoku	X	e.f. ✓
Rådmann			
Finansdirektør	Olaf Høberg	X	

Tydal kommune			
Ordfører			
Opposisjon/formannskap			
Rådmann			

Ørland kommune			
Ordfører	Tom Myrvold	X	✓
Rådmann			
Opposisjon			

Åfjord kommune			
Medlem i Åfjord formannskap	Håkan Berdahl	X	e.f. ✓
Rådmann	Per O. Johansen	X	✓

Styret i TrønderEnergi AS			
Styreleder	Per Kristian Skjærvik	X	
Styremedlem	Arve Slørdahl	X	

Generalforsamling i TrønderEnergi AS 10.05.2016 (kryss av for deltagelse)	Navn	Deltar	Kommentar
Styremedlem	Dina Elverum Aune	X	✓
Styremedlem	Geir Ove Kjesbu	X	✓
Styremedlem	ARVE SLPØRDAHL	X	✓
Styremedlem			
Styremedlem			
Ansattrepresentant	Rune Olaisen	X	✓
Ansattrepresentant	Roger Harsvik	X	✓
Observatør	Karl Ludvig Refsnæs	X	✓
Observatør	E.G. RØMSEN	X	✓

TrønderEnergi AS			
Konsernsjef	Ståle Gjersvold	X	
Økonomi- og finansdirektør			
Juridisk direktør	Kari Skeidsvoll Moe	X	
Administrasjonskonsulent	Kathrine Paulsen	X	

SU			
	Ulf Hoff	X	
	Marte A. Husby	X	

Valgkomiteen			
Leder	Arne L. Haugen	X	✓
Nestleder	Berit Rian	X	✓
Vara	Anne Grethe Tevik	X	Anne Grethe Tevik

Andre			
Revisor i TrønderEnergi	Rune Lædre		