

MØTEINNKALLING

Generalforsamling TrønderEnergi AS

Dato: 13.05.2019 kl. 14:00 - 17:00, med felles lunch fra kl. 13:00
Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim
Arkivsak: 19/00724

Påmelding: sendes pr mail til Kathrine Paulsen: kathrine.paulsen@tronderenergi.no innen 6. mai 2019.

Dagsorden og tidsplan	
Generalforsamling fra kl.1400-1500	
Sak - 1/19	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018 og styrets forslag om utdeling av utbytte
Sak - 2/19	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
Sak - 3/19	Godtgjørelse til styret for 2018-2019
Sak - 4/19	Valg av revisor og godtgjørelse for 2018
Sak - 5/19	Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2018-2019
Sak - 6/19	Konsernordning nye TrønderEnergi
Eiermøte fra kl.1500-1700	
Sak 1	Styret i «nye TrønderEnergi» fra 2020 – diskusjon om styrets størrelse (v/ valgkomiteen)
Sak 2	Tilbakeblikk på 2018 og veien videre (v/ konsernsjef Ståle Gjersvold)

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, 26.04.2019

Per Kristian Skjærvik
styreleder

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	19/00724
Utarbeidet dato:	26.04.2019
Saksbehandler:	Olav Sem Austmo
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik
Møtedato:	13.05.2019

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018 og styrets forslag om utdeling av utbytte

Saksutredning

Styret i TrønderEnergi AS besluttet i møte den 11.04.2019 å tilrå generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetningen for 2018 med et årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK 365.427.000 og et konsolidert årsresultat for TrønderEnergi-konsernet på NOK 588.454.000 etter skatt.

Årsresultatet fra TrønderEnergi AS disponeres som følger:

<i>Avsatt utbytte</i>	<i>128.350.000 NOK</i>
<i>Overført annen egenkapital</i>	<i>237.077.000 NOK</i>

Vedlegg

Årsrapport og årsregnskap for 2018

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	19/00724
Utarbeidet dato:	26.04.2019
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik
Møtedato:	13.05.2019

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Saksutredning

Det vises til vedlagte innstilling fra valgkomiteen i TrønderEnergi AS.

Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

Forslag til vedtak

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Per Kristian Skjærvik – gjenvelges for en periode på 2 år (2019-2021)
2. Dina Elverum Aune – gjenvelges for en periode på 2 år (2019-2021)
3. *Margrethe Smith – ikke på valg (2018-2020)*
4. *Morten Bostad – ikke på valg (2018-2020)*
5. *Ingvill Kvernmo – ikke på valg (2018-2020)*
6. Bård Benum (ny) – velges for en periode på 2 år (2019 – 2021)
7. Per Olav Monseth (ny) – velges for en periode på 2 år (2019 – 2021)

Per Kristian Skjærvik foreslås gjenvalgt som styrets leder for 1 år (2019-2020).

Morten Bostad foreslås valgt som styrets nestleder for 1 år (2019-2020).

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
3. Laila Eide Hjertø – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
4. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)

Valgkomiteen foreslår at 1. varamedlem ikke lenger møter fast i styremøtene, men at varamedlemmene innkalles ved behov. Dette i tråd med styrets ønske om å redusere styrets størrelse.

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling 2019

CV - Bård Benum

CV - Per Olav Monseth

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	19/00724
Utarbeidet dato:	26.04.2019
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik
Møtedato:	13.05.2019

Godtgjørelse til styret for 2019-2020

Saksutredning

Det vises til valgkomiteens innstilling, der valgkomiteen forslår å videreføre de gjeldende honorarsatsene til styret i TrønderEnergi AS for perioden 2019-2020, og for deltakelse i styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for 2019-2020:

<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 vedr. godtgjørelse til styrets medlemmer 2019-2020

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	19/00724
Utarbeidet dato:	26.04.2019
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik
Møtedato:	13.05.2019

Valg av revisor og godtgjørelse for 2019

Saksutredning

PwC har siden 2010 vært TrønderEnergis revisor, med Kjetil Smørdal som ansvarlig revisor siden 2017.

Styret foreslår å videreføre PwCs engasjement for perioden frem til ordinær generalforsamling 2020.

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 2020.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.19 – 31.12.19 fastsettes etter regning

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	18/00721-1
Utarbeidet dato:	23. april 2019
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik
Saksgang:	Møtedato:
Generalforsamling TrønderEnergi AS	13.05.2019

Valg av valgkomite og beslutning vedrørende valgkomiteens godtgjørelse for 2019-2020

Saksutredning

Leder av valgkomiteen siden 2016, Snorre Glørstad, har gitt beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg.

Arve Slørdahl har vært styremedlem i selskapet siden 2007. Slørdahl har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg til styret på generalforsamling 2019. Styrets leder har undersøkt og fått bekreftet blant selskapets største eiere at Arve Slørdahl er ønsket som ny leder av valgkomiteen. Slørdahl har sagt seg villig til å påta seg vervet.

Styret foreslår derfor følgende sammensetning av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Styret foreslår at valgkomiteens honorar videreføres uendret.

Forslag til vedtak

- 1. Generalforsamlingen velger Arve Slørdahl som nytt medlem og leder av valgkomiteen for en periode på 2 år; og*
- 2. Generalforsamlingen gjenvelger Berit Rian som medlem og nestleder av valgkomiteen for en periode på 2 år.*

Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning:

Faste representanter:

*Arve Slørdahl (leder) – 2019-2021
Berit Rian (nestleder) – 2019-2021
Anne Grethe Tevik – 2018-2020*

Varamedlem:

Oddbjørn Bang: 2018-2020

- 3. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2020 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 15.000,- for komiteens øvrige medlemmer og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.*

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	19/00724
Utarbeidet dato:	24.04.2019
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik
Møtedato:	13.05.2019

Konsernordning nye TrønderEnergi

Saksutredning

Som følge av at eierskapet til TrønderEnergi Nett overføres til nettkonsernet som eies sammen med NTE og KLP, reduseres antallet ansatte i TrønderEnergi-konsernet i 2019 fra over 400 til under 200 personer.

Dette medfører behov for ny avtale om konsernordning som regulerer de ansattes representasjon i konsernstyret.

Slik ny avtale om konsernordning ble inngått 15. mars 2019. Siden avtalen regulerer ansattes representasjon i konsernstyret skal avtalen også godkjennes av generalforsamlingen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner «Avtale om konsernordning mellom TrønderEnergi AS og de ansattes organisasjoner» av 15. mars 2019.

Vedlegg

Avtale om konsernordning mellom TrønderEnergi AS og de ansattes organisasjoner