

Til medlemmene i Bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Innkalling til Bedriftsforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Det innkalles til bedriftsforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ved

NTEs hovedkontor mandag 26. februar 2018 kl. 1000 - 1300.

Forfall meldes til Kirsten Finstad, e-post: kirsten.finstad@nte.no eller tlf. 908 40 213 innen 12.2.2018.

Til behandling foreligger:

01/2018: Formalia

- Åpning av bedriftsforsamling
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av 2 personer til å medundertegne protokoll
- Valg av 2 personer til tellekorps

02/2018: Konstituering av Bedriftsforsamlingen

- Valg av leder
- Valg av nestleder

03/2018: Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen

04/2018: Valg av valgkomite

Orienteringssaker:

05/2018: Informasjon om bedriftsforsamlingens rolle

- Organer i et aksjeselskap
- Aksjeloven vedrørende bedriftsforsamling
- Vedtekter vedrørende bedriftsforsamlingen
- Relevante punkter i avtaleverket – nye eiere
- Bedriftsforsamlingen

06/2018: Selskapsinformasjon med fokus på energivirksomheten

- Strategisk overblikk
- Gjennomgang av energimarkedene og rammevilkår for NTE's energivirksomhet
- Presentasjon av utbyggingsportefølje for fornybar energi, herunder Nedre Fiskumfoss.

Etter behandling av sak 6/2018, vil representanter for Arbeidsutvalget redegjøre for utvalgets rolle og arbeid.

Til orientering vedlegges styringsdokumentene for NTE.

Det vil bli servert lunsj i NTEs kantine etter møtet.

Med hilsen

Bjørnar Skjevik
styreleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

- Saksframlegg
- Styringsdokumenter

Kopi m/vedlegg til:

Varamedlemmene

Konsek Trøndelag IKS, Postboks 2564, 7735 Steinkjer (post@konsek.no)

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer (post@revisjonmidtnorge.no)

NTEs styremedlemmer og varamedlemmer