

Generalforsamling i TrønderEnergi

ons 19 mai 2021, 13:00 - 15:00

Videomøte



Deltakere

Til stede fra aksjonærene

Se egen liste over deltagere

Bidragsyttere til stede på selskapets hovedkontor

Per Kr. Skjærvik (styreleder), Arve Slørdaahl (valgkomiteens leder), Ståle Gjersvold (konsernsjef), Olav Sem Austmo (økonomi - og finansdirektør), Kari Skeidsvoll Moe (juridisk direktør), Stig Tore Laugen (Kommunikasjonsdirektør)

Protokollfører

Kari Skeidsvoll Moe (juridisk direktør)

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle aksjonærer er derfor gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform (videokonferanse) ble gjennomgått og godkjent. Det ble orientert om at votering skjer i AdminControl med BankID for aksjonærenes representanter i tråd med utsendt rutine.

Styreleder Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder. Vibeke Stjern og Arve Hitterdal ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Møteprotokoll

1/21

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2020 og beslutning om utdeling av utbytte

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Årsberetning og årsregnskap 2020

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Årsberetning og årsregnskap 2020 for TrønderEnergi AS godkjennes. Årets resultat er 318 137 000 NOK.

Resultatet disponeres som følger:

Avsatt utbytte: 200 000 000 NOK

Overført annen egenkapital: 118 137 000 NOK

1-21 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2020 og styrets forslag om utbytte.pdf

1-21 Vedlegg TrønderEnergi AS - Årsrapport 2020 med revisjonsberetning.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
962E9801E5B14021AD5135B027223050

2/21 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2021-2023

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Odd Inge Mjøen, Bård Benum og Terje Eidesmo velges som styremedlemmer i Trønderenergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023.

Ingjerd Astad, Oddvar Indergård og Per O. Johansen velges som varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer nr 1-7 i styret i TrønderEnergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2022.

Odd Inge Mjøen foreslås som styrets leder og Morten Bostad foreslås som styrets nestleder for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2022.






Generalforsamlingen velger dermed følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. *Odd Inge Mjøen (ny) – velges for to år (2021-2023)*
2. *Morten Bostad – ikke på valg (2020-2022)*
3. *Margrethe Smith – ikke på valg (2020-2022)*
4. *Ingvill Kvernmo – ikke på valg (2020-2022)*
5. *Kirsti Welander – ikke på valg (2020-2022)*
6. *Bård Benum – gjenvelges for to år (2021-2023)*
7. *Terje Eidesmo (ny) – velges for to år (2021-2023)*

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. *Ingjerd Astad - gjenvelges for en periode på 1 år (2021-2022)*
2. *Oddvar Indergård - gjenvelges for en periode på 1 år (2021-2022)*
3. *Per O. Johansen (ny) – velges for en periode på 1 år (2021-2022)*

-  2-21 Vedlegg Valgkomiteens innstilling - valg av styre i TrønderEnergi mai 2021.pdf
-  2-21 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2021-2023.pdf
-  2-21 Vedlegg CV Terje Eidesmo.pdf
-  2-21 Vedlegg CV Odd Inge Mjøen.pdf
-  2-21 Vedlegg CV Per O. Johansen.pdf

3/21 Godtgjørelse til styret for perioden 2021-2022

Framlagte dokumenter

1. Saksframlegg
2. Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022:

<i>Styrets leder:</i>	<i>200.000 kr/år</i>
<i>Styrets medlemmer:</i>	<i>110.000 kr/år</i>
<i>Varamedlemmer:</i>	<i>8.000 kr/møte</i>
<i>Observatører:</i>	<i>55.000 kr/år</i>
<i>Medlemmer av revisjonsutvalget:</i>	<i>3.500 pr møte</i>
<i>Medlemmer av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>3.500 pr møte</i>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
962E9801E5B14021AD5135B027223050

4/21 Valg av revisor og godtgjørelse for 2021

Beslutning

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.21 – 31.12.21 fastsettes etter regning.

 4-21 Valg av revisor og godtgjørelse for 2021.pdf

5/21 Valg av valgkomite og beslutning vedrørende valgkomiteens godtgjørelse for 2021-2022

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak:

1. Arve Slørdahl gjenvelges som leder og Berit Rian gjenvelges som medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023

2. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 20.000,- for komiteens øvrige medlemmer, og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.

Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning:

Faste representanter:

*Arve Slørdahl (leder) - 2021-2023
Berit Rian (nestleder) - 2021-2023
Anne Grethe Tevik - 2020-2022*

Varamedlem:

Oddbjørn Bang: - 2020-2022

 5-21 Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2021-2022.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
962E9801E5B14021AD5135B027223050