

**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING I
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS**

Den 20. mai 2020 kl. 12.15 ble det avholdt generalforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS via Teams.

Innkalte, valgte representanter til generalforsamlingen som møtte:

Frode Revhaug, Borgny Grande, Hege Nordheim-Viken, Ida Stuberg, Bjørnar Buhaug, Vegard Austmo, Bente Estil, Kjersti Kjenes, Arnhild Holstad, Stian Brekkvassmo, Amund Hellesø, Per Olav Tyldum, Hans Oskar Devik, Arnt Einar Bardal, Anne Berit Lein, Ivar Vigdenes, Pål Sverre Fikse

Forfall:

Olav Jørgen Bjørkås, Elisabeth Helmersen

Anita Ravlo Sand, Levanger kommune, har gitt skriftlig fullmakt til Vegard Austmo.

Til stede var:

97,96 % av aksjekapitalen møtte. Av dette møtte 11,341 % av aksjekapitalen med fullmakt. 2,04 % av aksjekapitalen var ikke representert.

Fra selskapets styre og ledelse møter styreleder Jon Håvard Solum, konsernsjef Christian Stav, Inge Bartnes, Gunn Elisabeth Guldahl og Marte Reitan Moen. Revisor Nina Straume fra KPMG deltok under behandlingen av årsregnskapet.

Til behandling forelå:

Sak 01/2020 Formalia

1.1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Jon Håvard Solum, åpnet generalforsamlingen og ønsket medlemmene velkommen.

1.2 Fortegnelse over møtende aksjeeiere og representanter/fullmektiger

Til stede er 17 aksjonærer og fullmektiger 97.9600 aksjer av totalt 100 000 aksjer er representert. Dette utgjør 97,96% av aksjene og stemmene i selskapet.

1.3. Valg av møteleder

Leder av AU, Ida Stuberg, ble valg til møteleder for generalforsamlingen 2020

1.4 Valg av person til å medundertegne protokoll

Til å medundertegne protokollen ble Amund Hellesø foreslått.

1.5 Valg av protokollfører

Protokollfører er Marte Reitan Moen

Vedtak:

Ida Stuberg ble valgt til møteleder. Amund Hellesø ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Marte R Moen ble valgt til å føre protokoll.

Sak 02/2020 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 03/2020 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS og konsernet for 2019, herunder disponering av årets resultat

Det vises til gjennomgang av årsregnskap i eiermøte 20.05.2020
Revisor Nina Straume fra KPMG gjennomgikk revisjonsberetningen

Årsberetning og årsregnskap 2019 godkjennes med årsresultat på NOK 1 307 821 000

Disponering av årsresultat foreslås som følger:

Avsatt utbytte:	67 400 000
Overført annen egenkapital:	1 240 421 000

Det vil bli trukket NOK 300 888 fra utbyttet for administrative kostander knyttet til eierskapet.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS for 2019.

Sak 04/2020 Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Styret foreslår at revisors honorarkrav for regnskapsåret 2019 dekkes i henhold til regning.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2019 dekkes etter regning.

Sak 05/2020 Valg av aksjonærvalgte representanter til Bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Valgkomiteens innstilling valg av medlemmer til bedriftsforsamling for 4 år;

Bjørn Arild Gram	personlig vara Steinar Klev
Gun Kveli	personlig vara Oddny Lysberg
Bodil Haukø	personlig vara Siv Åse Strømhylden
Ole Hermod Sandvik	personlig vara Arne Skorstad
Terje Sørvik	personlig vara Knut Ola Vang
Nina Bakken Bye	personlig vara Amund Lein
Grete Lervik	personlig vara Lena Oldren Heggstad
Gjermund Hansen Eggen	personlig vara Leif Aksel Buland
Ole Gunnar Hallager	personlig vara Bertil Jønsson

Odd Inge Myrvold personlig vara Steinar Bach
Kari Anita Furunes personlig vara Karen Mo Røli
Anne Mille Røttereng personlig vara Renate Trøan Bjørshol

Bedriftsforsamlingen konstituerer seg selv, men generalforsamlingen tilrår følgende:

Leder: Bjørn Arild Gram

Nestleder: Gun Kveli

Vedtak:

1. Som medlemmer til bedriftsforsamlingen velges for 4 år;

Bjørn Arild Gram personlig vara Steinar Klev
Gun Kveli personlig vara Oddny Lysberg
Bodil Haukø personlig vara Siv Åse Strømhylden
Ole Hermod Sandvik personlig vara Arne Skorstad
Terje Sørvik personlig vara Knut Ola Vang
Nina Bakken Bye personlig vara Amund Lein
Grete Lervik personlig vara Lena Oldren Heggstad
Gjermund Hansen Eggen personlig vara Leif Aksel Buland
Ole Gunnar Hallager personlig vara Bertil Jønsson
Odd Inge Myrvold personlig vara Steinar Bach
Kari Anita Furunes personlig vara Karen Mo Røli
Anne Mille Røttereng personlig vara Renate Trøan Bjørshol

2. Bedriftsforsamlingen konstituerer seg selv, men generalforsamlingen tilrår følgende:

- Leder: Bjørn Arild Gram
- Nestleder: Gun Kveli

Samtlige vedtak var enstemmige.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Steinkjer, den 20.05.2020

Ida Stuberg

Amund Hellesø

Dokument til signering

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
STUBERG, IDA	BANKID	2020-05-20 13:49

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Dokument til signering

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Hellesø, Amund	BANKID	2020-05-20 13:53



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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