

MØTEINNKALLING

Ekstraordinær Generalforsamling i TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS

Dato: 04.10.2022 kl. 14:00

Sted: Videomøte (Teams)

INNKALLING TIL EKSTRAORINÆR GENERALFORSAMLING I TRØNDERENERGI AS OG TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS

Det kalles herved inn til ekstraordinær generalforsamling hhv. i TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS tirsdag 4. oktober kl 14.00-15.00. Møtet holdes som videomøte på teams.

Formålet med møtet er suppleringsvalg til styret i TrønderEnergi AS og valg av styre i TrønderEnergi Vekst Holding AS. Det er ingen andre saker på dagsorden.

Påmelding og evt. stemmefullmakt sendes pr mail til firmapost@tronderenergi.no innen 29.09.2022.

Dagsorden:

	Velkommen, valg av møteleder, godkjenning av innkalling mm	Odd Inge Mjøen, styreleder	
	Status vedrørende konsernstruktur og etablering av Aneo	Administrasjonen	
TrønderEnergi AS Sak 1/ 2022	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i TrønderEnergi AS	Arve Slørdahl, leder av valgkomiteen	
TrønderEnergi Vekst Holding AS Sak 1/2022	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer	Odd Inge Mjøen, styreleder i TrønderEnergi AS	

Trondheim, 20.09.2022

Odd Inge Mjøen
styreleder

SAKSFRAMLEGG

Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS

Arkivsak:	22/01705
Utarbeidet dato:	20.09.09.2022
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Odd Inge Mjøen
Møtedato:	04.10.2022

1/22 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i TrønderEnergi AS

Saksutredning

Styret i TrønderEnergi har innstilt tre av styrets eksisterende medlemmer til Aneo-styret. Dette gjelder Terje Eidesmo, Ingvill Kvernmo og Bård Benum. Det er en premiss for tiltredelse i Aneo-styret at disse fratrer sine verv i styret i TrønderEnergi AS. Valgkomiteen har derfor siden sommeren 2022 arbeidet med å innstille tre nye styremedlemmer til styret i TrønderEnergi AS, som erstatning for de tre som skal tiltre i Aneo-styret.

Valgkomiteen foreslår at Ingjerd Astad, Dag Olav Løseth og Ove Vollan velges som nye styremedlemmer for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023. Innstillingen fra valgkomiteen i TrønderEnergi AS følger vedlagt.

Valgkomiteen vil gi en redegjørelse for sitt arbeid og legge fram innstillingen for generalforsamlingen i møtet den 4. oktober 2022.

Forslag til vedtak

Ingjerd Astad, Dag Olav Løseth og Ove Vollan velges som styremedlemmer i Trønderenergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023.

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

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Odd Inge Mjøen, styreleder – (2021-2023)
2. Morten Bostad, nestleder – (2022-2024)
3. Kirsti Welander – (2022-2024)
4. Hanne Wigum – (2022-2024)
5. Ingjerd Astad – (2022-2023)
6. Dag Olav Løseth – (2022-2023)
7. Ove Vollan – (2022-2023)

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Oddvar Indergård - (2022-2023)
2. Per O. Johansen – (2022-2023)

Vedlegg

- Valgkomiteens innstilling 30.08.2022

Til ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS, høsten 2022:

Valgkomiteens innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i TrønderEnergi

Valgkomiteen har bestått av Arve Slørdahl (leder), Berit Rian (nestleder), Anne Grethe Tevik (medlem) og Oddbjørn Bang (varamedlem).

Tre av de sittende styremedlemmene i TrønderEnergi er innstilt til det nye styret i fornybarselskapet Aneo. Disse tre må derfor erstattes i styret i TrønderEnergi i ekstraordinær generalforsamling som avholdes høsten 2022.

Innledning

Arbeidet er gjennomført i henhold til Instruks for valgkomite i TrønderEnergi.

Valgkomiteen har gjennomført møter med styreleder og konsernsjef, og har i tillegg hatt samtaler med de største eierne og de nye styremedlemmer som foreslås.

Valgkomiteen har avholdt 3 fysiske møter, i tillegg til diverse digital korrespondanse.

Komiteens innstilling er enstemmig.

Overordnede føringer

Valgkomiteen mener å ha fått innsikt i selskapets situasjon og utfordringer fremover slik at det er etablert et forsvarlig grunnlag for komiteens arbeid.

Valgkomiteen har lagt vekt på behovet for riktig kompetansesammensetning, kjønnsfordeling og geografi. Etter valgkomiteens oppfatning vil forslaget til styresammensetning innebære en videreføring av den gode balansen mht. politisk kompetanse, industriell ledelseskompetanse, bransjeerfaring og økonomisk/finansiell kompetanse.

Valgkomiteens innstilling til ny styresammensetning

Med bakgrunn i ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

Dagens sammensetning at aksjonærvalgte styremedlemmer:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Odd Inge Mjøen, styreleder – ikke på valg (2021-2023)
- Morten Bostad, nestleder – ikke på valg (2022-2024)
- Kirsti Welander – ikke på valg (2022-2024)
- Hanne Wigum – ikke på valg (2022-2024)

- Terje Eidesmo – erstattes/går inn i styret i Aneo
- Ingvill Kvernmo – erstattes/går inn i styret i Aneo
- Bård Benum – erstattes/går inn i styret i Aneo

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

1. Ingjerd Astad – ikke på valg (2022-2023)
2. Oddvar Indergård – ikke på valg (2022-2023)
3. Per O. Johansen – ikke på valg (2022-2023)

Forslag til suppleringsvalg (med samme valgperiode som de styremedlemmer som går over i Aneo-styret):

Nye aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Ingjerd Astad
- Dag Olav Løseth
- Ove Vollan

Det nye styret vil da bestå av følgende:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Odd Inge Mjøen, styreleder (2021-2023)
- Morten Bostad, nestleder (2022-2024)
- Kirsti Welander (2022-2024)
- Hanne Wigum (2022-2024)
- Ingjerd Astad (frem til 2023)
- Dag Olav Løseth (frem til 2023)
- Ove Vollan (frem til 2024)

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

1. Oddvar Indergård (2022-2023)
2. Per O. Johansen (2022-2023)

De foreslåtte styremedlemmene er forespurt og har sagt seg villige til å stille til valg. Se vedlagte CV for de to nye styremedlemmene Dag Olav Løseth og Ove Vollan. Ingjerd Astad foreslås å endre fra 1. vara til fast styremedlem (hennes CV er sendt ut tidligere i forbindelse med valg som vara).

Valgkomiteen vil foreslå innstilling til nytt tredje varamedlem i forbindelse med ordinær generalforsamling våren 2023.

Trondheim, 30. august 2022

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Arve Slørdahl, Berit Rian, Anne Grethe Tevik og Oddbjørn Bang

SAKSFRAMLEGG

Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi Vekst Holding AS

Arkivsak:	22/01736
Utarbeidet dato:	20.09.09.2022
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Odd Inge Mjøen
Møtedato:	04.10.2022

1/22 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i TrønderEnergi Vekst Holding AS

Saksutredning

I forbindelse med omstruktureringen av TrønderEnergi-konsernet og etableringen av Aneo, er det etablert et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding AS) for TrønderEnergi AS og TrønderEnergi AS' eieres felles 50% eierinteresse i Aneo Holding AS.

TrønderEnergi Vekst Holding AS ble registrert i foretaksregisteret 19. september 2022 ifm fisjonen av TrønderEnergi AS.

Som redegjort for på eiermøter og generalforsamlinger våren 2022, vil TrønderEnergi Vekst Holding AS i praksis styres av TrønderEnergi AS som 51% aksjonær. Iht aksjonæravtalen for selskapet er det styret i TrønderEnergi AS som innstiller til valg av styremedlemmer, og som har kontrollerende innflytelse over styrevalget.

Styret i TrønderEnergi AS vil i løpet av vinteren vurdere hva som er den mest effektive styresammensetning/styringsform for TrønderEnergi Vekst Holding AS, herunder om selskapets styre skal etableres som et administrativt styre siden de materielle eierspørsmålene for Aneo uansett vil behandles i styret i TrønderEnergi AS.

Mens den nye strukturen ennå er i en etableringsfase har styret i TrønderEnergi besluttet at hele styret i TrønderEnergi AS inntil videre skal utgjøre styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS, og tilrå derfor at generalforsamlingen i TrønderEnergi Vekst Holding AS velger styre til selskapet i tråd med denne anbefalingen.

Det skal ikke utbetales noe eget styrehonorar til styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

Forslag til vedtak

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

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Odd Inge Mjøen, styreleder – (2021-2023)
2. Morten Bostad, nestleder – (2022-2024)
3. Kirsti Welande – (2022-2024)
4. Hanne Wigum – (2022-2024)
5. Ingjerd Astad – (2022-2023)
6. Dag Olav Løseth – (2022-2023)
7. Ove Vollan – (2022-2023)

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Oddvar Indergård - (2022-2023)
2. Per O. Johansen – (2022-2023)