

Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi

tir. 02 november 2021, 12.30 - 15.30

Scandic Lerkendal



Deltakere

Til stede fra aksjonærene

Se egen liste over deltakere

Administrasjonen/Andre bidragsytere

Odd Inge Mjøen (styreleder), Arve Sørdaal (valgkomiteens leder), Ståle Gjersvold (konsernsjef), Olav Sem Austmo (økonomi - og finansdirektør), Kari Skeidsvoll Moe (juridisk direktør), Stig Tore Laugen (Kommunikasjonsdirektør), Jon Holstad (strategi direktør)

Protokollfører

Kari Skeidsvoll Moe (juridisk direktør)

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

Dagsorden og innkalling ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Oddbjørn Bang og Ivar Vigdenes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr aksjelovens § 6-24.

Møteprotokoll

6/21

Valg av styremedlem

Beslutning
Kari Skeidsvoll Moe

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling
- CV Hanne Wigum

Votering

100% av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

97,62% av den representerte aksjekapitalen var tilstede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

2,38% av aksjonærene var ikke tilstede og avla ikke stemme

Vedtak:

Generalforsamlingen i TrønderEnergi velger Hanne Wigum som nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022. Hun erstatter Margrethe Smith som er fratrudd.

6-21 Valg av styremedlem.pdf

Valgkomiteens innstilling - valg av nytt styremedlem i TrønderEnergi, aug. 2021.pdf

CV Hanne Wigum, Equinor.pdf

Visma Addo identifikasjonsnummer: 66425ff7-3af9-4bb5-9562-13b196bf4a2c

Representerer	Navn	Tittel
Frøya kommune	Knut Arne Strømøy	varaordfører
Heim Kommune	Odd Svanem	Ordfører
Heim Kommune	Ola Morten Teigen	kommunedirektør
Hitra kommune	Ingjerd Astad	kommunedirektør
Holtålen Kommune		
Indre Fosen Kommune	Knut Ola Vang	varaordfører
Malvik Kommune	Trond Hoseth	Ordfører
Melhus kommune	Katrine Lereggen	rådmann
Melhus kommune	Jorid Jagtøyen	Ordfører
Midtre-Gauldal kommune	Sivert Moen	Ordfører
Oppdal kommune	Ole Bjørn Moen	kommunedirektør
Oppdal kommune	Richard Sandnes	controller
Orkland kommune	Oddbjørn Bang	Ordfører
Osen Kommune		
Rennebu Kommune	Marit Bjerås	varaordfører
Selbu Kommune	Tanja Fuglem	varaordfører
Skaun kommune	Gunn I. Stokke	Ordfører
Skaun kommune	Petter Lindseth	kommunedirektør
Stjørdal kommune	Ivar Vigdenes	Ordfører
Stjørdal kommune	Tor Jakob Reitan	kommunedirektør
Trondheim kommune	Roar Aas	kommunalråd
Trondheim kommune	Ingrid Skjøtskift	kommunalråd
Trondheim kommune	Olaf Løberg	finansdirektør
Trondheim kommune	Tore Neverdal	rådgiver
Tydal kommune	Ole Bjarne Østby	varaordfører
Ørland kommune	Ogne Undertun	varaordfører
Åfjord kommune	Vibeke Stjern	Ordfører
Åfjord kommune	Per O. Johansen	rådmann
Åfjord kommune	Erling Iversen	Opposisjon
KLP	Eric Nasby	Investment Analyst
Valgkomiteen	Arve Slørdahl	leder valgkomiteen
Valgkomiteen	Anne Grethe Tevik	Valgkomiteen
Styret i TrønderEnergi	Odd Inge Mjøen	Styreleder
Styret i TrønderEnergi	Morten Bostad	nestleder
Styret i TrønderEnergi	Ingebrigt Grut	varamedlem
Styret i TrønderEnergi	Kirsti Welander	styremedlem
Styret i TrønderEnergi	Rune Jerpstad	styremedlem
Styret i TrønderEnergi	Janne Kjøsen	observatør
Styret i TrønderEnergi	Hanne H. Grøttum	styremedlem
Styret i TrønderEnergi	Ingvill Kvernmo	styremedlem
Styret i TrønderEnergi	Sveinung Susort	observatør
Konsernledelsen	Ståle Gjersvold	Konsernsjef
Konsernledelsen	Tormod Eggan	Prosjektdirektør
Konsernledelsen	Kari Skeidsvoll Moe	Juridisk direktør
Konsernledelsen	Olav Sem Ausmo	Økonomi- og finansdir.
Konsernledelsen	Jon Holstad	Strategidirektør
Konsernledelsen	Stig Tore Iagen	Kommunikasjonsdirektør
Konsernledelsen	Cathrine Tronstad	Organisasjonsdirektør

AKSJEEIERBOK TRØNDERENERGI AS

Organisasjonsnummer 980 417 824

Per

01.11.2021

Selskapets totale aksjekap	124 008 720	Andel A aksjer	79 %
Aksjens pålydende	10	Andel B-aksjer	13 %
Antall aksjer	12 400 872	Andel C-aksjer	7 %

Navn	Postnr./sted	Email/Kontaktinfo	Org.nummer	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Antall C-aksjer	Sum antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Frøya kommune	7260 Sistranda	postmottak@frova.kommune.no	964 982 597	281 520	-	27 185	308 705	2,49 %	2,49 %
Heim kommune	7200 Kyrksæterøra	post@heim.kommune.no	920 920 004	537 517	14 080	50 344	601 941	4,85 %	4,85 %
Hitra kommune	7240 Hitra	postmottak@hitra.kommune.no	938 772 924	303 950	-	29 502	333 452	2,69 %	2,69 %
Holtålen kommune	7384 Alen	epost@holtalen.kommune.no	937 697 767	151 980	-	14 240	166 220	1,34 %	1,34 %
Indre Fosen kommune	7100 Rissa	postmottak@indrefosen.kommune.no	944 305 483	907 000	-	85 440	992 440	8,00 %	8,00 %
KLP	0191 Oslo	eric.nasby@klp.no	938 708 606	-	1 652 744	-	1 652 744	13,33 %	13,33 %
Malvik kommune	7550 Hommelvik	postmottak@malvik.kommune.no	971 035 560	335 622	-	31 069	366 691	2,96 %	2,96 %
Melhus kommune	7224 Melhus	postmottak@melhus.kommune.no	938 726 027	1 511 019	-	143 694	1 654 713	13,34 %	13,34 %
Midtre Gauldal kommune	7290 Støren	postmottak@mqk.no	970 187 715	358 530	-	34 952	393 482	3,17 %	3,17 %
Oppdal kommune	7340 Oppdal	post@oppdal.kommune.no	964 983 003	457 504	-	32 363	489 867	3,95 %	3,95 %
Orkland kommune	7300 Orkanger	postmottak@orkland.kommune.no	921 233 418	1 920 369	-	180 356	2 100 725	16,94 %	16,94 %
Osen kommune	7740 Steinsdalen	postmottak@osen.kommune.no	944 350 675	118 992	-	10 356	129 348	1,04 %	1,04 %
Rennebu kommune	7391 Rennebu	postmottak@rennebu.kommune.no	940 083 672	6 767	-	1 294	8 061	0,07 %	0,07 %
Selbu kommune	7580 Selbu	postmottak@selbu.kommune.no	971 197 609	162 000	-	15 534	177 534	1,43 %	1,43 %
Skaun kommune	7353 Børja	postmottak@skaun.kommune.no	939 865 942	248 370	-	24 596	272 966	2,20 %	2,20 %
Stjørdal kommune	7500 Stjørdal	postmottak@stjordal.kommune.no	939 958 851	22 324	-	-	22 324	0,18 %	0,18 %
Trondheim kommune	7013 Trondheim	tk.postmottak@trondheim.kommune.no	942 110 464	1 033 202	-	98 385	1 131 587	9,13 %	9,13 %
Tydal kommune	7590 Tydal	postmottak@tydal.kommune.no	864 983 472	17 512	-	2 589	20 101	0,16 %	0,16 %
Ørland kommune	7160 Bjugn	postmottak@orland.kommune.no	921 806 027	871 943	-	81 556	953 499	7,69 %	7,69 %
Afjord kommune	7170 Afjord	postmottak@afjord.kommune.no	921 875 533	573 985	-	50 487	624 472	5,04 %	5,04 %
Totalt				9 820 106	1 666 824	913 942	12 400 872	100,00 %	100,00 %