

Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS

tir 04 oktober 2022, 14:00 - 15:00

Teams



Deltakere

Tilstede fra aksjonærene

Se egen liste over deltagere

Bidragstere tilstede fra TrønderEnergi

Odd Inge Mjøen (styreleder), Arve Slørdahl (valgkomiteens leder), Ståle Gjersvold (konsernsjef), Olav Sem Austmo (økonomi - og finansdirektør), Kari Skeidsvoll Moe (juridisk direktør), Inger Kjøsnes (konsernadvokat)

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 ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Ogne Undertun og Geir Arild Espnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Møteprotokoll

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling
- CV Dag Olav Løseth
- CV Ove Vollan

Votering

Enstemmig

Vedtak:

Ingjerd Astad, Dag Olav Løseth og Ove Vollan velges som styremedlemmer i Trønderenergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023. Vedtaket trer i kraft fra og med dagen etter at investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS og HitecVision er gjennomført og HitecVision er trådt inn som 50% aksjonær i Aneo Holding AS.

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 : Liste over fremmøtte aksjonærer

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	2,49 %	Kristin Strømskag (ordfører)
Heim kommune	4,85 %	Odd Jarle Svanem (ordfører)
Hitra kommune	2,69 %	Ole L. Haugen (ordfører)
Holtålen kommune	1,34 %	Arve Hitterdal (ordfører)
Indre Fosen kommune	8,00 %	Bjørnar Buhaug (ordfører)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap):	13,33 %	Eric Nasby m/fullmakt (investment analyst)
Malvik kommune	2,96 %	Trond Hoseth (ordfører)
Melhus kommune	13,34 %	Jorid Jagtøyen (ordfører)
Midtre Gauldal kommune	3,17 %	Sivert Moen (ordfører)
Oppdal kommune	3,95 %	Geir Arild Espnes (ordfører)
Orkland kommune	16,94 %	Oddbjørn Bang (ordfører)
Osen kommune	1,04 %	John Einar Høvik (ordfører)
Rennebu kommune	0,07 %	Ola Øie (ordfører)
Selbu kommune	1,43 %	Tanja Fuglem m/fullmakt (varaordfører)
Skaun kommune	2,20 %	Gunn I. Stokke (ordfører)
Stjørdal kommune	0,18 %	Ole H. Sandvik m/fullmakt (varaordfører)
Trondheim kommune	9,13 %	Roar Aas m/fullmakt (gruppeleder)
Tydal kommune	0,16 %	Ole Bjarne Østby m/fullmakt (varaordfører)
Ørland kommune	7,69 %	Ogne Undertun (ordfører)
Åfjord kommune	5,04 %	Einar Eian m/fullmakt (varaordfører)
Totalt	100 %	