

Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi

tir 24 mai 2022, 12:30 - 15:30

Scandic Lerkendal



Deltakere

Tilstede fra aksjonærene

Se egen liste over deltagere

Bidragstyttere 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), 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 ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Jorid Jagtøyen og Trond Hoseth ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Møteprotokoll

1/22

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021 og styrets forslag om utbytte

Beslutning
Olav Sem Austmo

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Årsberetning og årsregnskap for 2021
- Revisjonsberetning 2021

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Årsberetning og årsregnskap 2021 for TrønderEnergi AS godkjennes.

Årsberetning og årsregnskap for TrønderEnergi AS for 2021, med et resultat på 73 210 000 kr, godkjennes.

Årsresultatet disponeres som følger: 200 000 000 kr avsettes til utbytte til selskapets aksjonærer, og -126 790 000 kr overføres til annen egenkapital.

1-22 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021 og styrets forslag om utbytte.pdf

1-22 Vedlegg Årsrapport 2021 for TrønderEnergi -signert.pdf

1-22 Vedlegg TrønderEnergi AS - Revisjonsberetning 27.04.2022.pdf

Handwritten signature

2/22 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2022-2024

Beslutning
Arve Størdahl

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Morten Bostad, Hanne Wigum, Ingvill Kvernmo og Kirsti Welander gjenvelges som styremedlemmer i Trønderenergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2024.

Ingjerd Astad, Oddvar Indergård og Per O. Johansen gjenvelges som varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer nr 1-7 i styret i TrønderEnergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023.

Odd Inge Mjøen foreslås som styrets leder og Morten Bostad foreslås som styrets nestleder 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 – ikke på valg (2021-2023)
2. Morten Bostad – gjenvelges for 2 år (2022-2024)
3. Hanne Wigum – gjenvelges for 2 år (2022-2024)
4. Ingvill Kvernmo – gjenvelges for 2 år (2022-2024)
5. Kirsti Welander – gjenvelges for 2 år (2022-2024)
6. Bård Benum – ikke på valg (2021-2023)
7. Terje Eidesmo – ikke på valg (2021-2023)

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Ingjerd Astad - gjenvelges for en periode på 1 år (2022-2023)
2. Oddvar Indergård - gjenvelges for en periode på 1 år (2022-2023)
3. Per O. Johansen – gjenvelges for en periode på 1 år (2022-2023)

 2-22 Vedlegg - Valgkomiteens innstilling - valg av styre i TrønderEnergi mai 2022.pdf

 2-22 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2022-2024.pdf

3/22 Godtgjørelse til styret for 2022-2023

Beslutning
Arve Størdahl

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Votering


Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023:

Styrets leder:	208.000 kr/år
Styrets medlemmer:	114.000 kr/år
Varamedlemmer:	8.300 kr/møte
Observatører:	57.500 kr/år
Medlemmer av revisjonsutvalget:	3.700 pr møte
Medlemmer av kompensasjonsutvalget:	3.700 pr møte

 3-22 Godtgjørelse til styret for 2022-2023.pdf

 3-22 Vedlegg - Valgkomiteens innstilling - godtgjørelse til styrets medlemmer 2022-2023.pdf

Ust

4/22 Valg av revisor og godtgjørelse for 2022

Beslutning
Odd Inge Mjøen

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.22 – 31.12.22 fastsettes etter regning.

 4-22 Valg av revisor og godtgjørelse for 2022.pdf

5/22 Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2022-2023

Beslutning
Odd Inge Mjøen

Framlagte dokumenter


- Saksframlegg

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

1. Anne Grethe Tevik gjenvelges som medlem og Oddbjørn Bang gjenvelges som varamedlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.
2. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 20.000,- for komiteens øvrige medlemmer, og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.

 5-22 Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2022-2023.pdf

IM

Trondheim, 24.05.2022


Odd Inge MjØen


Jord Jagtøyen


Trond Hoseth