

Generalforsamling i TrønderEnergi Vekst Holding AS

tirsdag 3 juni 2025, 12:30 - 16:00

Clarion Hotel Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Deltakere

Til stede fra aksjonærene

Se egen liste over deltakere

Bidragstyttere til stede fra TrønderEnergi

Ståle Gjersvold (styreleder), Marit Tronshart Kjellmark (styresekretær)

Protokollfører

Marit Tronshart Kjellmark

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 Ståle Gjersvold ble valgt til møteleder. Trude Solem Heggdal ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr. aksjelovens § 5-8.

Møteprotokoll

1/25

Godkjenning av årsregnskap for 2024

Hans Petter Wenngren

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg
- Årsrapport 2024
- Revisjonsberetning

Votering

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

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

Vedtak:

Årsregnskap for TrønderEnergi Vekst Holding AS for 2024, med et årsresultat på 16 613 000 kr og totalresultat på -16 539 000 kr godkjennes. Årsresultatet disponeres som følger: -16 539 000 kr overføres til/fra annen egenkapital.

Beslutning

Addo Sign identifikasjonsnummer: cee4d0b1-374d-4be2-a248-1a70c0bcff22

2/25

Beslutning

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2025-2026

Ståle Gjersvold

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg

Votering

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

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

Vedtak:

Generalforsamlingen gjør ingen endringer i sammensetningen av styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS for perioden frem til 2026.

Styret består av Ståle Gjersvold, adm. direktør i TrønderEnergi AS, som styremedlem og enestyre i TrønderEnergi Vekst Holding AS, valgt for perioden 2024-2026.

 2-25 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2025-2026.pdf

3/25

Beslutning

Beslutning om godtgjørelse til styret for 2025-2026

Ståle Gjersvold

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg

Votering

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

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

Vedtak:

Det skal ikke utbetales honorar til styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS for perioden 2025-2026.

 3-25 Beslutning om godtgjørelse til styret for 2025-2026 .pdf

Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2025

Ståle Gjersvold

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg

Votering

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

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

Vedtak:

Generalforsamlingen velger Deloitte som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2026.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.24 – 31.12.24 fastsettes etter regning.

 4-25 Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse.pdf

Liste over fremmøtte aksjonærer på generalforsamling 03.06.2025 i TrønderEnergi Vekst Holding AS

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	0,39 %	John Lernes (ordfører Hitra m/fullmakt)
Heim kommune	2,38 %	Ola Rognskog (varaordfører m/fullmakt)
Hitra kommune	0,44 %	John Lernes (ordfører)
Holtålen kommune	0,21 %	Dag Knudsen (ordfører)
Indre Fosen kommune	3,92 %	Thomas Bergo (næringssjef m/fullmakt)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap):	13,03 %	Eric Nasby (Investment Analyst m/fullmakt)
Malvik kommune	0,47 %	Eugen Gravningen Sørmø (ordfører)
Melhus kommune	6,54 %	Einar Gimse-Syrstad (ordfører)
Midtre Gauldal kommune	1,55 %	Trude Heggdal (ordfører)
Oppdal kommune	1,94 %	Elisabeth Hals (ordfører)
Orkland kommune	8,30 %	Eva S Legar (varaordfører m/fullmakt)
Osen kommune	0,16 %	Håvard Strand (ordfører)
Rennebu kommune	0,03 %	Per Arne Lium (ordfører)
Selbu kommune	0,23 %	Ole Morten Balstad (ordfører)
Skaun kommune	0,35 %	Gunn I. Stokke (ordfører)
Stjørdal kommune	0,09 %	Renate Bjørshol Trøan (varaordfører m/fullmakt)
Trondheim kommune	4,47 %	Kjetil Reinskou (finansbyråd m/fullmakt)
TrønderEnergi	51,30 %	Odd Inge Mjøen (styreleder)
Tydal kommune	0,08 %	Even Østbyhaug (varaordfører m/fullmakt)
Ørland kommune	1,21 %	Hallgeir Grøntvedt (ordfører)
Åfjord kommune	2,47 %	Erling Iversen (ordfører)
Industry Capital Partners AS	0,45 %	Magnus Pande Horn (m/fullmakt)
Totalt	100 %	

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere



Odd Inge Mjøen
Styreleder
9578-5997-4-251244

2025-06-05 06:27:37Z



Trude Solem Heggdal
Ordfører
9578-5997-4-415322

2025-06-05 11:14:54Z

Dokumenter i transaksjonen

Protokoll generalforsamling i TrønderEnergi Vekst Holding AS - 03.06.2025.pdf SHA256:
e2b3a5cc58d9014de8c377e5403dfce0c6be09160dcb27084bac17b953b111c2

Protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS - 03.06.2025.pdf SHA256:
4e40292afddfe2fc0618c1824b64eb6e7ff6d089785c1660968bf2617c13313c

Addo Sign identifikasjonsnummer: cee4d0b1-374d-4be2-a248-1a70c0bcff22



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere



Ståle Gjersvold
Styreleder TEVH
9578-5994-4-480931

2025-06-13 09:46:05Z

Dokumenter i transaksjonen

Protokoll generalforsamling i TrønderEnergi Vekst Holding AS - 03.06.2025.pdf SHA256:
e2b3a5cc58d9014de8c377e5403dfce0c6be09160dcb27084bac17b953b111c2

Addo Sign identifikasjonsnummer: 809cc6ec-f421-499e-aaea-ca93eb47f415



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.