

Generalforsamling i TrønderEnergi 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 AS

Odd Inge Mjøen (styreleder), Steinar Saghaug (valgkomiteens nestleder), Ståle Gjersvold (administrerende direktør), Marit Tronshart Kjellmark (administrasjonssjef & styresekretær), Hans Petter Wenngren (økonomi - og finanssjef)

Protokollfører

Marit Tronshart Kjellmark (administrasjonssjef & styresekretær)

Andre til stede i generalforsamlingen

Magnus Pande Horn (Representant fra ICP)

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

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig jfr. aksjelovens § 5-8.

Møteprotokoll

1/25

Beslutning

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024 og styrets forslag om utbytte

Hans Petter Wenngren

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg
- Årsrapport og årsregnskap 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:

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

Årsberetning og årsregnskap for morselskapet TrønderEnergi AS for 2024, med et årsresultat på 206 472 000 kr, godkjennes.

Årsresultatet i TrønderEnergi AS disponeres som følger: 150 000 000 kr avsettes til utbytte til selskapets aksjonærer for regnskapsåret 2024. 56 472 000 kr overføres til annen egenkapital.

 1-25 Vedlegg Uavhengig revisors beretning - TrønderEnergi AS.pdf

 1-25 Vedlegg - TrønderEnergi AS - Årsrapport 2024 - signert.pdf

 1-25 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024 og styrets forslag om utbytte.pdf

2/25

Beslutning

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2025-2027

Odd Inge Mjøen

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg
- Valgkomiteens innstilling 2025

Det ble fra representanter fra aksjonærene understreket viktigheten av en god alderssammensetning i selskapets styre, også med hensyn til langsiktighet. Det ble videre bemerket at innstilling av medlemmer fra valgkomiteen som styremedlemmer kan oppfattes uheldig.

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:

Odd Inge Mjøen og Oddbjørn Bang gjenvelges som styremedlemmer i TrønderEnergi AS for perioden 2025-2027.

Kari Mette Busklein velges som nytt styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Benjamin Schei og Berit Rian velges som nye styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Jon Fredrik Baksaas, Olga Lien 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 2026.

Odd Inge Mjøen foreslås som styrets leder og Morten Bostad foreslås som styrets nestleder for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2026.

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

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

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Odd Inge Mjøen - gjenvalg (2025-2027)
- Morten Bostad (2024-2026)
- Hanne Wigum (2024-2026)
- Oddbjørn Bang - gjenvalg (2025-2027)
- Benjamin Schei – ny (2025 – 2027)
- Berit Rian – ny (2025 – 2027)
- Kari Mette Busklein – ny (2025 – 2026; går inn i Kirsti Welanders gjenstående funksjonstid)

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

1. Jon Fredrik Baksaas - gjenvelges for en periode på 1 år (2025-2026)
2. Olga Lien – gjenvelges for en periode på 1 år (2025-2026)
3. Per O. Johansen – gjenvelges for en periode på 1 år (2025-2026)

 2-25 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2025-2027.pdf

 2-25 Vedlegg CV - Benjamin Schei.pdf

 2-25 Vedlegg CV- Kari Mette Busklein.pdf

 2-25 Vedlegg CV - Berit Rian.pdf

 2-25 Vedlegg Valgkomiteens innstilling - valg av styre i TrønderEnergi, 3. juni 2025.pdf

3/25

Beslutning

Beslutning om godtgjørelse til styret 2025-2026

Odd Inge Mjøen

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg
- Valgkomiteens innstilling - godtgjørelse til styrets medlemmer

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 beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for perioden frem til ordinær generalforsamling 2026:

Styrets leder: 220.000 kr/år

Styrets medlemmer: 120.000 kr/år

Varamedlemmer: 8.750 kr/møte

Observatører: 60.500 kr/år

Medlemmer av revisjonsutvalget: 3.900 kr/møte

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

 3-25 Vedlegg Valgkomiteens innstilling - godtgjørelse til styrets medlemmer, 3. juni 2025.pdf

Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2024

Odd Inge Mjøen

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 01.01.25 – 31.12.25 fastsettes etter regning.

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

Valg av valgkomite og beslutning om valgkomiteens godtgjørelse for 2025-2026

Odd Inge Mjøen

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:

Ole Petter Bjørseth velges som nytt medlem av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling 2027

Aage E. Schaanning velges som nytt medlem av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling 2027.

Ole Petter Bjørseth velges som leder og Anne Grethe Tevik velges som nestleder for valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2026.

Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2025 settes til

kr. 28.000,- for valgkomiteens leder og kr. 22.000,- for komiteens øvrige medlemmer. For komiteens

varamedlem utgjør godtgjørelsen kr. 4.000,- pr møte, med et maksimum per år tilsvarende som for komiteens øvrige ordinære medlemmer.

5-25 Valg av valgkomite og beslutning om valgkomiteens godtgjørelse for 2025-2026.pdf

6/25

Beslutning

Oppdatering av selskapets vedtekter

Odd Inge Mjøen

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 vedtar følgende oppdaterte paragrafer for Selskapets vedtekter:

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er TrønderEnergi AS. Selskapet er et offentlig eiet aksjeselskap med eiermessig forankring i Midt-Norge.

§2 Selskapets virksomhet

Selskapet er holdingselskap i energikonsernet TrønderEnergi. Selskapets formål er å eie og forvalte aksjer i selskaper som driver med virksomhet knyttet til:

- Eierskap, operatørskap, og utvikling innen produksjon av fornybar energi.
- Utvikling, forvaltning og drift av energiinfrastruktur.
- Investeringer i energiteknologi, lagring, energiforvaltning og tilknyttede tjenester.
- Andre virksomhetsområder som understøtter selskapets strategi, og som bidrar til verdiskaping.

Selskapet skal drives på forretningsmessig basis og med mål om å skape langsiktig aksjonærverdi, innenfor rammen av gjeldende lovgivning og selskapets vedtatte strategier.

6-25 Vedlegg Foreslått oppdaterte vedtekter for TrønderEnergi AS ren versjon.pdf

6-25 Oppdatering av selskapets vedtekter.pdf

6-25 Vedlegg Foreslått oppdaterte vedtekter for TrønderEnergi AS i mark up versjon.pdf

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

Liste over fremmøtte aksjonærer på generalforsamling 03.06.2025 i TrønderEnergi AS

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	2,49 %	John Lernes (ordfører Hitra m/fullmakt)
Heim kommune	4,85 %	Ola Rognskog (varaordfører m/fullmakt)
Hitra kommune	2,69 %	John Lernes (ordfører)
Holtålen kommune	1,34 %	Dag Knudsen (ordfører)
Indre Fosen kommune	8,00 %	Thomas Bergo (næringssjef m/fullmakt)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap):	13,33 %	Eric Nasby (Investment Analyst m/fullmakt)
Malvik kommune	2,96 %	Eugen Gravningen Sørmø (ordfører)
Melhus kommune	13,34 %	Einar Gimse-Syrstad (ordfører)
Midtre Gauldal kommune	3,17 %	Trude Heggdal (ordfører)
Oppdal kommune	3,95 %	Elisabeth Hals (ordfører)
Orkland kommune	16,94 %	Eva S Legar (varaordfører m/fullmakt)
Osen kommune	1,04 %	Håvard Strand (ordfører)
Rennebu kommune	0,07 %	Per Arne Lium (ordfører)
Selbu kommune	1,43 %	Ole Morten Balstad (ordfører)
Skaun kommune	2,20 %	Gunn I. Stokke (ordfører)
Stjørdal kommune	0,18 %	Renate Bjørshol Trøan (varaordfører m/fullmakt)
Trondheim kommune	9,13 %	Kjetil Reinskou (finansbyråd m/fullmakt)
Tydal kommune	0,16 %	Even Østbyhaug (varaordfører m/fullmakt)
Ørland kommune	7,69 %	Hallgeir Grøntvedt (ordfører)
Åfjord kommune	5,04 %	Erling Iversen (ordfører)
Totalt	100 %	