

Protokoll ordinær generalforsamling Midt Energi AS

Den 18.06.2025 klokken 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Midt Energi AS som fysisk møte i Kirkvollveien 1 på Støren.

På generalforsamlingen deltok:

Trude Heggdal (ordfører Midtre Gauldal kommune)
Alf-Petter Tenfjord (kommunedirektør Midtre Gauldal kommune)
Håvard Ler (økonomisjef Midtre Gauldal kommune)
Snorre Glørstad (styreleder)
Øystein Digre (styremedlem)
Lana Krehic (styremedlem), digitalt
Harald Moen (styremedlem)
Bård Olav Vagnild (varamedlem), digitalt
Ragnhild Åsrønning (daglig leder)
Kirsti Schult (økonomileder)

Trude Heggdal representerte Midtre Gauldal kommune som aksjonær.

Fortegnelse over deltakende aksjeeiere:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Midtre Gauldal kommune	8 232	100%	100%

100% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Saker til behandling

- 01/24 **Åpning av generalforsamlingen**
Snorre Glørstad åpnet generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over deltakende aksjeeiere.
- 02/24 **Valg av møteleder**
Snorre Glørstad ble valgt som møteleder.
- 03/24 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Innkallingen og saklisten ble godkjent.
- 04/24 **Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**
Trude Heggdal ble valgt til å underskrive protokollen.
- 05/24 **Godkjenning av årsregnskap for 2024, utbytte**
Selskapets årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2024 ble gjennomgått. Det fremlagte resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent som selskapets offisielle regnskap for 2024.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av årsresultatet slik det fremgår av årsregnskapet.

Det ble besluttet å utdele aksjeutbytte i henhold til styrets forslag på NOK 2 000 000 for 2024.

06/24

Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse

Det ble gjort følgende vedtak vedrørende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Styrets leder: NOK 125 000

Styremedlemmer: NOK 40 000

Møtegodtgjørelse: NOK 3 400 per møte

Eventuelt reise og opphold godtgjøres etter spesifikasjon i henhold til statens satser.

Det ble vedtatt at revisor godtgjøres etter regning.

07/24

Valg av styre

Ordfører la frem innstilling fra Midtre Gauldal kommune.

Følgende styre ble valgt:

Snorre Glørstad, styreleder for 1 år

Lana Krehic, ikke på valg

Lillian Strand, styremedlem for 2 år

Øystein Digre, styremedlem for 2 år

Varamedlemmer

1. Bård Vagnild, ikke på valg

2. Linn Bøhle, varamedlem for 2 år

Ansatterepresentant med vara velges av og blant de ansatte. Ingen av representantene er på valg.

Styret velger selv nestleder.

08/24

Valg av revisor

Deloitte AS ble valgt som selskapets revisor.