

**PROTOKOLL FRA  
GENERALFORSAMLING I  
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVK AS**

Den 16. mai 2025 kl. 10.30 ble det avholdt generalforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS via Teams.

Innkalte representanter til generalforsamlingen som møtte:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Flatanger kommune:   | Olav Jørgen Bjørkås        |
| Frosta kommune:      | Frode Revhaug              |
| Grong kommune:       | Ann Jeanett Klinkenberg    |
| Høylandet kommune:   | Ole Joar Flaot             |
| Inderøy kommune:     | Geir Jostein Ørsjødal      |
| Indre Fosen kommune: | Oskar André Småvik         |
| Leka kommune:        | Svein Pettersen            |
| Levanger kommune:    | Anita Ravlo Sand           |
| Lierne kommune:      | Tor Erling Inderdal        |
| Meråker kommune:     | Gjørn Sandvik              |
| Namsos kommune:      | Amund Lein                 |
| Namsskogan kommune:  | Elisabeth Bjørhusdal       |
| Nærøysund kommune:   | Amund Hellesø              |
| Overhalla kommune:   | Hege Kristin Kværnø Saugen |
| Røyrvik kommune:     | Kennet Tømmermo Reitan     |
| Snåsa kommune:       | Arnt Einar Bardal          |
| Steinkjer kommune:   | Gunnar Thorsen             |
| Stjørdal kommune:    | Eli Arnstad                |
| Verdal kommune:      | Knut Snorre Sandnes        |

Forfall:

Til stede var samtlige eiere og dermed 100 % av aksjene og stemmene.

Fra selskapets styre og ledelse møtte styrets leder Jon Håvard Solum, konsernsjef Christian Stav, kommunikasjonsdirektør Inge Bartnes og dokumentcontroller Susann Jakobsen Thunsør. Selskapets revisor, Yngve Olsen, deltok fra KPMG.

**Til behandling forelå:**

Styrets leder Jon Håvard Solum ønsket velkommen

**Sak 01/2025      Formalia**

**1.1. Åpning av generalforsamlingen**

Styrets leder, Jon Håvard Solum, åpnet generalforsamlingen og ønsket medlemmene velkommen.

**1.2 Fortegnelse over møtende aksjeeiere og representanter/fullmektiger**

Til stede er 19 av 19 aksjonærer. Dette utgjør 100% av aksjene og stemmene i selskapet.

**1.3. Valg av møteleder**

Leder av AU, Eli Arnstad, ble foreslått som møteleder for generalforsamlingen.

#### 1.4 Valg av person til å medundertegne protokoll

Til å medundertegne protokollen ble Gunnar Thorsen foreslått.

#### 1.5 Valg av protokollfører

Susann Jakobsen Thunsør fra NTE ble foreslått som protokollfører.

#### **Vedtak:**

*Eli Arnstad ble valgt til møteleder. Gunnar Thorsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Susann Jakobsen Thunsør ble valgt til å føre protokoll.*

### **Sak 02/2025 Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

#### **Vedtak:**

*Innkalling og dagsorden datert 05.05.2025 ble godkjent*

### **Sak 03/2025 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS og konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat**

Det ble vist til gjennomgang av årsregnskap i eiermøte den 16.05.2025.

Årsberetning og årsregnskap for 2024 viser et årsresultat for konsernet på NOK 355.161.000.

Styret foreslår, i henhold til gjeldende utbyttepolitikk, at det utbetales et utbytte med NOK 147.000.000

#### **Vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtar at årsberetning og årsregnskap for 2024 godkjennes med årsresultat på NOK 355.161.000.*

*Disponering av årsresultat foreslås som følger:*

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <i>Avsatt utbytte:</i>                 | <i>147.000.000</i> |
| <i>Overført til annen egenkapital:</i> | <i>208.161.000</i> |

### **Sak 4/2025 Godkjenning av honorar til selskapets revisor**

Styret foreslår at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2024 godtgjøres etter regning.

#### **Vedtak:**

*Generalforsamling vedtar at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2024 godtgjøres etter regning*

### **Sak 5/2025 Valg**

Valgkomiteen har hatt flere egne møter og gjennomført samtaler med både styreleder, styremedlemmer og konsernsjef. På bakgrunn av møter og samtaler mener valgkomiteen at styret har riktig sammensetning og fungerer godt. Valgkomiteen innstilte derfor på gjenvalg.

**Vedtak:**

Følgende styremedlemmer ble valgt:

1. Jon Håvard Solum gjenvelges for 2 år
2. Therese Troset Engan gjenvelges for 2 år

Valg av leder og nestleder for 1 år:

1. Jon Håvard Solum gjenvelges som leder for 1 år.
2. Therese Troset Engan gjenvelges som nestleder for 1 år.

**Sak 6/2025 Fastsettelse av styrehonorar for styret i NTE AS og Revisjonsutvalget**

Valgkomiteen har, som tidligere år, diskutert en eventuell justering av godtgjørelsen med utgangspunkt i lønnsjusteringen som har blitt gjort for ansatte i NTE-konsernet. Denne var for 2024 i gjennomsnitt på 5,2%.

**Vedtak:**

Styregodtgjørelse for regnskapsåret 2024 fastsettes som følger:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Leder:       | kr. 331.000,-                                             |
| Nestleder:   | kr. 201.000,-                                             |
| Styremedlem: | kr. 136.000,-                                             |
| Varamedlem:  | kr. 5.000,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |

Godtgjørelse til revisjonsutvalget:

|             |              |
|-------------|--------------|
| Leder:      | kr. 80.000,- |
| Medlemmene: | kr. 42.000,- |

**Sak 7-2025 Valg av revisor**

Det er gjennomført en innkjøpsprosess for innkjøp av ekstern revisjon for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS og dets datterselskaper.

Styret vedtok i sitt møte 30.04.2025 å innstille KPMG AS som selskapets revisor og legge fram denne innstillingen for ordinær generalforsamling for endelig vedtak

**Vedtak:**

Som revisor for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS velges KPMG AS (org.nr 935 174 627) som selskapets revisor.

Steinkjer, den 16.05.2025

**Eli Arnstad**

Eli Arnstad (20. mai. 2025 11:00 GMT+2)  
Eli Arnstad

**Gunnar Thorsen**

Gunnar Thorsen (25. mai. 2025 09:11 GMT+2)  
Gunnar Thorsen

# Protokoll generalforsamling NTE AS 16.05.2025

Endelig revisjonsrapport

2025-05-25

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Opprettet:       | 2025-05-20                                       |
| Av:              | Susann Jakobsen Thunsør (Susann.jakobsen@nte.no) |
| Status:          | Signert                                          |
| Transaksjons-ID: | CBJCHBCAABAAa2rZwhUNOkWi4gp5h-nofE4Wa6tasud7     |

## "Protokoll generalforsamling NTE AS 16.05.2025"-historikk

-  Dokument opprettet av Susann Jakobsen Thunsør (Susann.jakobsen@nte.no)  
2025-05-20 - 06:00:49 GMT
-  Dokument sendt via e-post til eli.arnstad@stjordal.kommune.no for signering  
2025-05-20 - 06:02:01 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Gunnar Thorsen (gunnar.thorsen@steinkjer.kommune.no) for signering  
2025-05-20 - 06:02:01 GMT
-  E-postmelding vist av Gunnar Thorsen (gunnar.thorsen@steinkjer.kommune.no)  
2025-05-20 - 07:50:15 GMT
-  E-postmelding vist av eli.arnstad@stjordal.kommune.no  
2025-05-20 - 09:00:01 GMT
-  Underskriver eli.arnstad@stjordal.kommune.no oppga navn ved signering som Eli Arnstad  
2025-05-20 - 09:00:22 GMT
-  Dokument e-signert av Eli Arnstad (eli.arnstad@stjordal.kommune.no)  
Signaturdato: 2025-05-20 - 09:00:24 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av Gunnar Thorsen (gunnar.thorsen@steinkjer.kommune.no)  
2025-05-25 - 07:10:22 GMT
-  Dokument e-signert av Gunnar Thorsen (gunnar.thorsen@steinkjer.kommune.no)  
Signaturdato: 2025-05-25 - 07:11:50 GMT - Tidskilde: server
-  Avtale fullført.  
2025-05-25 - 07:11:50 GMT