

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

Den 27. mai 2026 kl. 14.30 ble det avholdt generalforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS i Steinkjer.

Innkalte representanter til generalforsamlingen som møtte:

Flatanger kommune:	Olav Jørgen Bjørkås
Frosta kommune:	Frode Revhaug
Grong kommune:	Ann Jeanett Klinkenberg
Høylandet kommune:	Ole Joar Flaas
Inderøy kommune:	Geir Jostein Ørsjødal
Indre Fosen kommune:	Thomas Bergo
Leka kommune:	
Levanger kommune:	Anita Ravlo Sand
Lierne kommune:	Tor Erling Inderdal
Meråker kommune:	Gjoran 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: Leka Kommune: Ole Annfinn Helmersen

Til stede var 99 % av aksjene og stemmene.

Fra selskapets styre og ledelse møtte styrets leder Jon Håvard Solum, konsernsjef Christian Stav og konserndirektør Mennesker og kommunikasjon Inge Bartnes

Til behandling forelå:

Styrets leder Jon Håvard Solum ønsket velkommen

Sak 01/2026 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 18 av 19 aksjonærer. Dette utgjør 99% av aksjene og stemmene i selskapet.

1.3. Valg av møteleder

Leder av eier-AU i NTE, Eli Arnstad, ble foreslått som møteleder for generalforsamlingen.

1.4 Valg av person til å medundertegne protokoll

Til å medundertegne protokollen ble Amund Hellesø foreslått.

1.5 Valg av protokollfører

Inge Bartnes fra NTE ble foreslått som protokollfører.

Vedtak:

Eli Arnstad ble valgt til møteleder. Amund Hellesø ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Inge Bartnes ble valgt til å føre protokoll.

Sak 02/2026 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder Eli Arnstad presenterte innkalling og dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden datert 11. mai 2026 ble godkjent

Sak 03/2026 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS og konsernet for 2025, herunder disponering av årets resultat

Møteleder Eli Arnstad henviste til utsendte møtepapirer og lenke til NTE sin års- og bærekraftsrapport.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at årsberetning og årsregnskap for 2025 godkjennes med årsresultat på NOK 132.445.000.

Disponering av årsresultat foreslås som følger:

Avsatt utbytte:	150.000.000
Overført fra annen egenkapital:	-17.555.000

Sak 4/2026 Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Styret foreslår at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2025. godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Generalforsamling vedtar at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2025 godtgjøres etter regning.

Sak 5/2025 Valg

Møteleder Eli Arnstad redegjorde innledningsvis for at Ordfører Ann Jeanett Klinkenberg har bedt om å få sin habilitet vurdert og at konklusjonen på denne vurderingen protokollføres. Det er gjort en slik habilitetsvurdering av advokatfirmaet Wiersholm. Konklusjonen er at Klinkenberg er habil i henhold til aksjeloven.

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. Hege Brende gjenvelges for to år.
2. Berit Svendsen gjenvelges for to år.
3. Tor Ulleberg gjenvelges for to 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

Arnstad redegjorde for vurderingen av nivået på honorarer til styremedlemmene. Hun varslet også en gjennomgang av dette før ordinær generalforsamling i 2027.

Vedtak:

Styregodtgjørelse for regnskapsåret 2025 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,-

Steinkjer, den 27.05.2026

Eli Arnstad

Eli Arnstad (24. jun.. 2026 08:12:40 GMT+2)

Eli Arnstad

Amund Hellesø

Amund Hellesø (3. jun.. 2026 17:41:11 GMT+2)

Amund Hellesø