

**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 Flaas
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:	Gjøran 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