

Generalforsamling i TrønderEnergi AS

tirsdag 9 juni 2026, 15:25 - 16:00

Clarion Hotel Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim



Deltakere

Til stede fra aksjonærene

Se egen liste over deltakere

Bidragstere til stede fra TrønderEnergi AS

Odd Inge Mjøen (styreleder), Ståle Gjersvold (administrerende direktør), Johan Skjølberg (finansdirektør), Marit Tronshart Kjellmark (administrasjonssjef & styresekretær)

Protokollfører

Marit Tronshart Kjellmark

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig frist, og alle aksjonærer er gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform ble gjennomgått og godkjent, og generalforsamlingen lovlig satt.

Styreleder Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Gunn Iversen Stokke ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Møteprotokoll

1/26

Beslutning

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2025 og styrets forslag om utbytte

Odd Inge Mjøen

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg
- Årsrapport og årsregnskap 2025
- 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:

Årsberetning og årsregnskap for morselskapet TrønderEnergi AS for 2025, med et årsresultat på 67 144 000 kr, godkjennes.

Addo Sign identifikasjonsnummer: 506dfe71-9ed2-4d86-addd-37576ff5620e

Årsresultatet i TrønderEnergi AS disponeres som følger: 155 000 000 kr avsettes til utbytte til selskapets aksjonærer for regnskapsåret 2025. Minus 87 856 000 kr overføres til annen egenkapital.

 1-26 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2025 og styrets forslag om utbytte.pdf

 1-26 Vedlegg TrønderEnergi AS - Årsrapport 2025 - signert.pdf

 1-26 Vedlegg Uavhengig revisors beretning - TrønderEnergi 2025.pdf

2/26

Beslutning

Valg av styremedlemmer 2026-2028

Hanne Nyhus, som representant for valgkomiteen, og Odd Inge Mjøen, styreleder

Framlagte dokumenter:

- Saksfremlegg
- Valgkomiteens innstilling

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:

Morten Bostad, Hanne Wigum og Kari Mette Busklein gjenvelges som styremedlemmer i TrønderEnergi AS for perioden 2026-2028.

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 2027.

Odd Inge Mjøen foreslås som styrets leder og Morten Bostad foreslås som styrets nestleder for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2027.

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

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Odd Inge Mjøen (2025-2027).
- Morten Bostad - gjenvalg (2026-2028).
- Hanne Wigum - gjenvalg (2026-2028).
- Kari Mette Busklein – gjenvalg (2026-2028).
- Oddbjørn Bang (2025-2027).
- Benjamin Schei (2025 – 2027).
- Berit Rian (2025 – 2027).

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

1. Jon Fredrik Baksaas - gjenvelges for en periode på 1 år (2026-2027)
2. Olga Lien – gjenvelges for en periode på 1 år (2026-2027)
3. Per O. Johansen – gjenvelges for en periode på 1 år (2026-2027)

3/26

Beslutning

Beslutning om godtgjørelse til styret for 2026-2027

Hanne Nyhus, som representant for valgkomiteen, og Odd Inge Mjøen, styreleder

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 2027:

Styrets leder:	280.000 kr/år
Styrets medlemmer:	140.000 kr/år
Varamedlemmer:	10.000 kr/møte
Observatører:	62.950 kr/år
Medlemmer av revisjonsutvalget:	3.900 kr/møte

4/26

Beslutning

Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2025

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 gjenvelger Deloitte som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2027.

5/26

Beslutning

Valg av valgkomite og beslutning om valgkomiteens godtgjørelse for 2026-2027

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:

Anja Sterten velges som nytt medlem av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling 2028.

Hanne Nyhus gjenvelges som varamedlem av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling 2028.

Ole Petter Bjørseth gjenvelges som leder og Aage E. Schaanning velges som nestleder for valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2027.

Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2027 settes til

kr. 33.000,- for valgkomiteens leder og kr. 26.000,- for komiteens øvrige medlemmer. For komiteens varamedlem utgjør godtgjørelsen kr. 4.700,- pr møte, med et maksimum per år tilsvarende som for komiteens øvrige ordinære medlemmer.

6/26

Beslutning

Oppdatering av instruks for valgkomiteen i TrønderEnergi AS

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 den fremlagte foreslåtte instruksen for valgkomitéen i TrønderEnergi AS

-  6-26 Oppdatering av instruks for valgkomiteen i TrønderEnergi AS.pdf
-  6-26 Vedlegg Foreslått oppdatert instruks valgkomite TrønderEnergi AS i mark-up.pdf
-  6-26 Vedlegg Foreslått oppdatert instruks valgkomite TrønderEnergi AS ren utgave.pdf

**Liste over fremmøtte aksjonærer på generalforsamling 09.06.2026
TrønderEnergi AS**

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	2,41 %	Ole Morten Sørvåg (varaordfører m/fullmakt)
Heim kommune	4,70 %	Marit Liabø Sandvik (ordfører)
Hitra kommune	2,60 %	John Lernes (ordfører)
Holtålen kommune	1,30 %	Dag Knudsen (ordfører)
Indre Fosen kommune	7,75 %	Oskar Andre Småvik (ordfører)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap):	12,91 %	Odd Inge Mjøen, styreleder TE (fullmakt)
Malvik kommune	2,86 %	Eugen Gravningen Sørmo (ordfører)
Melhus kommune	12,92 %	Hanne Nyhus (ordfører Orkland m/fullmakt)
Midtre Gauldal kommune	3,07 %	Trude Heggdal (ordfører)
Oppdal kommune	3,83 %	Elisabeth Hals (ordfører)
Orkland kommune	19,57 %	Hanne Nyhus (ordfører)
Osen kommune	1,01 %	Håvard Strand (ordfører)
Rennebu kommune	0,06 %	Per Arild Torsen (varaordfører m/fullmakt)
Selbu kommune	1,39 %	Lars Sletne (ordfører)
Skaun kommune	2,13 %	Gunn Iversen Stokke (ordfører)
Stjørdal kommune	0,17 %	Renate Trøen Bjørshol (varaordfører m/fullmakt)
Trondheim kommune	8,84 %	Lars Magnussen (Byråd for finans m/fullmakt)
Tydal kommune	0,16 %	Jens Arne Kvello (ordfører)
Ørland kommune	7,45 %	Hallgeir Grøndtvedt (ordfører)
Åfjord kommune	4,88 %	Erling Iversen (ordfører)
Totalt	100 %	

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere

 **bankID**



Odd Inge Mjøen

Styreleder

9578-5997-4-251244

2026-06-10 13:26:22Z

 **bankID**



Gunn Iversen Stokke

9578-5995-4-77677

2026-06-10 19:43:00Z

Dokumenter i transaksjonen

Protokoll - Generalforsamling i TrønderEnergi AS - 09.06.2026.pdf SHA256:
1b0f04b48aa9e3fb45afd2c4a57cdfc804b2d07b59e804a509d277eaabe9279b

Addo Sign identifikasjonsnummer: 506dfe71-9ed2-4d86-addr-37576ff5620e



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.