



Selskapets aksjonærer
Styret i Nord-Salten Kraft Holding AS
Revisor Kirsti Meidelsen, KPMG Bodø

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2020

Generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS avholdes på Hamsunsenteret, Oppeid fredag 19. juni kl 10:00. Selskapets aksjonærer har rett til å delta, men ingen møteplikt. Man kan alternativt møte ved fullmektig, men har ingen plikt til å tildele fullmakt.

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
2. Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
3. Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder utdeling av utbytte.
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
7. Valg av revisor.
8. Vedtektsendringer.
9. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite.
10. Valg av styre.
11. Valg av valgkomite.

Ulvsvåg 28. mai 2020

Svein Helge Nøstdal
Styreleder

VEDR SAK 5/2020: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Årsregnskap og årsberetning følger som eget vedlegg. Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 2,569 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per utgangen av 19. juni 2020.

VEDR SAK 6/2020: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Honorar for lovpålagt revisjon inkl regnsk.bistand utgjør kr 209 319 for 2019. Beløpet inngår i annen driftskostnad.

VEDR SAK 7/2020: VALG AV REVISOR

Selskapet har hatt avtale med revisjonsselskapet KPMG AS siden april 2012. Styret mener det etter såpass lang tid er fornuftig å ta samarbeidet med revisjonsfirmaet opp til vurdering og innhente tilbud fra flere selskap.

Hvis ny avtale skal kunne gjelde fra regnskapsåret 2020 må avtale inngås før interimisrevisjon til høsten. Styret ber generalforsamlingen gi styret fullmakt til å velge revisor.

VEDR SAK 8/2020: VEDTEKTSENDRINGER

Selskapsvedtektene § 5, avsnitt om valgkomite foreslås overfor generalforsamlingen endret.

Første setning i avsnittet er som følger:

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav 1 leder, som velges for to år av gangen av selskapets generalforsamling.

Denne foreslås endret slik:

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og et ordinært medlem, der begge kjønn er representert. I tillegg skal det velges ett varamedlem. Alle velges for to år av gangen av selskapets generalforsamling.

VEDR SAK 9/2020: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VALGKOMITE

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomitéen overfor Generalforsamlingen.

Gjeldende godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt i GF-sak 8/2019 og er som følger: Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 2 000. Valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med kr 1 000.

Styret foreslår følgende vedtak i Generalforsamlingen: «Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 10 000. Valgkomiteens nestleder og ordinært medlem godtgjøres med kr 5 000.»



Valgkomiteén fremmer forslag om honorarer og annen godtgjørelse til styremedlemmene overfor Generalforsamlingen

Gjeldende godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt i GF-sak 8/2019 og er som følger:

Godtgjørelse styreleder	87 500
Godtgjørelse styrets nestleder	57 500
Godtgjørelse styremedlem	51 200
Møtegodtgjørelse	1 700 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, inntil	2 700 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert	1 700 per styremøte

Reiser honoreres etter statens regulativ.

Valgkomiteens innstilling er at godtgjørelsene til styret videreføres uendret.

VEDR SAK 10/2020: VALG AV STYRE

Det sittende styret har bestått av:

Svein Helge Nøstdal	styreleder	Meldt fratreden
Gisle Hansen	styrets nestleder	Må erstattes pga politisk verv
Elin Eidsvik	styremedlem	Må erstattes pga politisk verv
Frode Tiltvik	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2021
Evy Røymo	styremedlem	På valg i 2020
Sten-Rune Brekke	styremedlem	På valg i 2020
Skjalg Solhaug	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2020
Klaus Hvassing	styremedlem	På valg i 2020
Asbjørn Bye	vara for Elin Eidsvik	På valg i 2021
Liv Reffhaug	vara for Gisle Hansen	På valg i 2021
Jan-Erik Skogvold	vara for Svein Helge Nøstdal	På valg i 2021
Ronny Nilssen	vara for Frode Tiltvik	På valg i 2021
Ronald Blix	2. vara for Frode Tiltvik	På valg i 2021
Stein Mørtzell	vara for Sten-Rune Brekke	På valg i 2020
Beate Rahka-Knutsen	vara for Klaus Hvassing	På valg i 2020
Agnar Hansen	vara for Evy Røymo	På valg i 2020
Roald Normann	vara for Skjalg Solhaug	På valg i 2020

Styremedlemmer valgt av de ansatte

Skjalg Solhaug, og vara Roald Normann er på valg i 2020.

De ansatte har foretatt valg av nytt styremedlem. Resultatet ble som følger:

Audun Kosmo valgt som styremedlem for 2 år.

Skjalg Solhaug valgt som varamedlem for 2 år.

Thorbjørn Solhaug Olsen valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Valgkomitéens innstilling til valg av øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av øvrige styremedlemmer er som følger:

Evy Røymo, Steigen	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Agnar Hansen, Steigen	Vara for Evy Røymo	Gjenvalg	Velges for to år
Klaus Hvassing	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Beate Rahka-Knutsen	Vara for Klaus Hvassing	Gjenvalg	Velges for to år
Sten-Rune Brekke, SKS	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Stein Mørtzell, SKS	Vara for Sten-Rune Brekke	Gjenvalg	Velges for to år
Jan-Folke Sandnes	Styremedlem	Ny	Velges for ett år
Asbjørn Bye	Vara for Jan-Folke Sandnes	Fortsetter	På valg i 2021
Lisbeth Korneliussen	Styremedlem	Ny	Velges for ett år
Jan-Erik Skogvold	Vara for Lisbeth Korneliussen	Fortsetter	På valg i 2021
Liv Reffhaug	Styremedlem	Endret rolle	Velges for ett år
Geir Anders Hætta	Vara for Liv Reffhaug	Ny	Velges for ett år

Sten-Rune Brekke velges som styreleder for et år.

Evy Røymo velges som nestleder for et år.

VEDR SAK 11/2020: VALG AV VALGKOMITE

Den sittende valgkomite besto av Jan-Folke Sandnes (leder), Liina Veerme og Asgeir Kvitvik. Sandnes trakk seg fra valgkomiteen 6. februar. Kvitvik er på valg i 2020.

Styrets innstilling til valg av medlemmer i valgkomiteen er som følger:

Leder	Gisle Hansen	Ny	Velges for to år
Nestleder	Liina Veerme	Ikke på valg	
Medlem	Asgeir Kvitvik	Gjenvalg	Velges for to år
Vara	Elin Eidsvik	Ny	Velges for to år