

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 23. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT AS

på Hamarøy Hotell, Innhavet, Hamarøy kommune.

Til behandling forelå:

- Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
- Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
- Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte.
- Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite
- Valg av styre
- Valg av valgkomite

Sak 1/2017 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Martin Sivertsen

Sak 2/2017 Opptak av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 217 834 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 298 593 aksjer

Totalt var dermed 82,67 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3/2017 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Jan-Folke Sandnes ble valgt til møteleder.

Steinar Pettersen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4/2017 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 5/2017 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Stein Valle gikk gjennom regnskap og balanse for 2016. Møteleder gjennomgikk styrets beretning, regnskapsnotene og revisors beretning.

Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 4,00 per aksje (A- og B-aksjer). Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per 23. mai 2017. Forventet utbetalingsdag er 2. juni 2017.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2016 for Nord-Salten Kraft AS med noter, samt styrets årsberetning.

Utbyttet fastsettes til 4,00 kroner per aksje.

Sak 6/2017 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til note 4 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr 128.496 for lovpålagt revisjon godkjennes.

Sak 7/2017 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer. Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Godtgjørelsen til styrets leder fastsettes til 85 000 kroner, godtgjørelsen for styrets nestleder fastsettes til 55 900 kroner, mens godtgjørelsen de til øvrige medlemmer fastsettes til 49 800 kroner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse med 1 650 kroner per styremøte, godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste med inntil 2 600 kroner per styremøte, samt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert med 1.650 kroner per styremøte. Reiser honoreres etter statens regulativ.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

For fysiske møter utbetales møtegodtgjørelse som for styret. Reiser honoreres etter statens regulativ.

Sak 8/2017 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Fire av styrets åtte medlemmer er på valg i 2017, herav 1 ansattevalgt.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Svein Helge Nøstdal, Gisle Hansen og Elin Eidsvik gjenvelges som styremedlemmer, alle 3 velges for 2 år.

Som varamedlem for Svein Helge Nøstdal velges Jan-Erik Skogvold for 2 år.

Som varamedlem for Gisle Hansen velges Liv Reffhaug for 2 år.

Som varamedlem for Elin Eidsvik velges Asbjørn Bye for 2 år.

Martin Sivertsen velges som styreleder for 1 år. Svein Helge Nøstdal velges som nestleder for 1 år.

Generalforsamlingen tar til etterretning at de ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med varamedlem, med følgende resultat:

Ronny Nilssen er valgt for 2 år, med varamedlem Frode Edvardsen. Ronald Jakobsen ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Sak 9/2017 Valg av valgkomite

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomite. Det kom forslag om å velge ett medlem i valgkomiteen for ett år og de øvrige to for to år.

Generalforsamlingen fattet følgende flertallsvedtak:

Jan-Folke Sandnes velges som leder av valgkomiteen for 2 år;

Steinar Pettersen velges som medlem av valgkomiteen for 2 år;

Asgeir Kvitvik velges som medlem av valgkomiteen for 1 år.

Protokolltilførsel fra Asbjørn Hopland: Valgkomiteen forholder seg til gjeldende reglement og begrunner sine forslag overfor generalforsamlingen.

Protokollen ble undertegnet av møtelederen og Steinar Pettersen.



Jan-Folke Sandnes



Steinar Pettersen