

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 13. juni 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT AS

på Hamarøy Hotell, Innhavet, Hamarøy kommune.

Til behandling forelå:

- Åpning av generalforsamlingen ved fungerende 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 2018, herunder utdeling av utbytte.
- Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
- Tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille.
- Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite.
- Valg av styre.
- Valg av valgkomite.

Sak 1/2019 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av fungerende styreleder/styrets nestleder Svein Helge Nøstdal.

Sak 2/2019 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 3 235 001 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 315 760 aksjer

Totalt var dermed 83,11 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3/2019 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Asle Schrøder ble valgt til møteleder.


Jan-Folke Sandnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4/2019 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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

Sak 5/2019 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Stein Valle gikk gjennom regnskap og balanse for 2018. Møteleder gjennomgikk styrets beretning, regnskapsnotene og revisors beretning.

A.S. 

Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 3,90 per aksje (A- og B-aksjer). Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per 13. juni 2019. Forventet utbetalingsdag er 28. juni 2019.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2018 for Nord-Salten Kraft AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.

Utbyttet fastsettes til 3,90 kroner per aksje.

Sak 6/2019 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til note 5 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr 219.423 for lovpålagt revisjon godkjennes.

Sak 7/2019 Tilpassing til lovpålagt krav om selskapsmessig skille

Fungerende styreleder/styrets nestleder Svein Helge Nøstdal redegjorde for bakgrunn for styrets vedtak om at det etableres en konsernstruktur for NSK for å innfri kravet til selskapsmessig skille. Administrerende direktør Stein Valle ga en overordnet beskrivelse av prosessen for å etablere konsernmodell.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tiltrer styrets vedtak om at det for Nord-Salten Kraft AS skal etableres en konsernstruktur for å innfri vilkåret om selskapsmessig skille i henhold til energiloven § 4-6. Konsernetableringen skal fortrinnsvis skje ved etablering av et nytt holdingselskap og en etterfølgende fisjon av Nord-Salten Kraft AS, hvor dagens aksjonærer etter reorganiseringen blir aksjonærer i morselskapet i konsernet.

Sak 8/2019 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:


Honorarene økes med bakgrunn i årslønnsvekst for 2018 på 2,8%. Godtgjørelsen til styrets leder fastsettes til 87 500 kroner, godtgjørelsen for styrets nestleder fastsettes til 57 500 kroner, mens godtgjørelsen de til øvrige medlemmer fastsettes til 51 200 kroner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse med 1 700 kroner per styremøte, godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste med inntil 2 700 kroner per styremøte, samt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert med 1 700 kroner per styremøte. Reisekostnader dekkes etter til enhver tid gjeldende satser i statens reiseregulativ.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 2 000. Valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med kr 1 000.

Sak 9/2019 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

A.S. 

Det skal velges fem faste styremedlemmer i 2019, herav 1 ansattevalgt. I tillegg skal det velges vararepresentanter.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Svein Helge Nøstdal, Gisle Hansen og Elin Eidsvik gjenvelges som styremedlemmer, alle velges for 2 år. Klaus Hvassing velges som styremedlem, for 1 år.

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

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

Som varamedlem for Elin Eidsvik gjenvelges Asbjørn Bye for 2 år

Som varamedlem for Klaus Hvassing velges Beate Rahka-Knutsen, for 1 år.

Svein Helge Nøstdal velges som styreleder for 1 år. Gisle Hansen velges som nestleder for 1 år.

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

Frode Tiltvik er valgt for 2 år, med varamedlem Ronny Nilssen. Ronald Blix ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Generalforsamlingen tar valgkomiteens anmodning om vurderinger som bør gjøres frem mot konsernetablering til orientering.

Sak 10/2019 Valg av valgkomite

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomite.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:


Jan-Folke Sandnes velges som leder av valgkomiteen for 1 år.

Liina Veerme velges som medlem av valgkomiteen for 2 år.

Protokollen ble undertegnet av møtelederen og Jan-Folke Sandnes.



Asle Schrøder



Jan-Folke Sandnes