

Vår ref.: 18/00087-6

PROTOKOLL
FRA
MØTE I BEDRIFTSFORSAMLINGEN
I
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS

Den 26. februar 2018 kl. 10.00 ble det avholdt møte i bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ved NTEs hovedkontor.

Innkalte, valgte representanter til bedriftsforsamlingen som møtte:

Robert Svarva, Siv Åse Strømhylden, Ole Hermod Sandvik, Kjersti Kjenes, Odd Inge Myrvold, Anne Berit Lein, Rune Arstein, Gun Kveli, Steinar Klev, Silje Sjøvold, Per Olav Mork, Oddny Lysberg, Marit Bjerkan, Knut Egil Sjøli, Marius Vikan, Rigmor Vannebo, Bernhard Bolsøy og Ole Anders Bardal.

Forfall:

Geir Tore Mjønes, Marit Bjerkan møtte.
Terje Sørvik, Rune Arstein møtte.

18 representanter var til stede og bedriftsforsamlingen var således beslutningsdyktig.

I tillegg møtte styreleder Bjørnar Skjevik, konsernsjef Christian Stav og kommunikasjonsdirektør Inge Bartnes fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS.

Til behandling forelå:

Sak 1/2018 Formalia

1.1. Åpning av bedriftsforsamlingen

Styrets leder, Bjørnar Skjevik, åpnet bedriftsforsamlingen og ønsket medlemmene velkommen.

1.2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

1.3. Valg av 2 personer til å medundertegne protokoll

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder foreslås:
Siv Åse Strømhylden og Marius Vikan.

Vedtak:

Siv Åse Strømhylden og Marius Vikan velges til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder.

1.4. Valg av 2 personer til tellekorps

Ved behov for skriftlig valg foreslås Anne Berit Lein og Knut Egil Sjøli til tellekorps.

Vedtak:

Anne Berit Lein og Knut Egil Sjøli velges til tellekorps.

Sak 2/2018 Konstituering av Bedriftsforsamlingen

Robert Svarva ble foreslått som leder og Siv Åse Strømhylden som nestleder.

Vedtak:

- *Robert Svarva velges til leder.*
- *Siv Åse Strømhylden velges som nestleder.*

Leder i bedriftsforsamlingen Robert Svarva overtok deretter møteledelsen.

Sak 3/2018 Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen

I forbindelse med det nye eierskapet har NTE utarbeidet forslag til retningslinje for valgkomiteen.

Vedtak:

Retningslinjer for valgkomiteen vedtas som forslått.

Sak 4/2018 Valg av valgkomite

I henhold til vedtektene og retningslinjer for valgkomiteen, er medlemmer i arbeidsutvalget kandidater til valgkomiteen.

Vedtak:

1. *Steinar Aspli velges for fire år.*
2. *Arnhild Holstad velges for fire år.*
3. *Ida Suberg velges for to år.*

4. *Steinar Aspli velges til leder.*

Orienteringssak:**Sak 5/2018 Informasjon om bedriftsforsamlingens rolle**

Styreleder Bjørnar Skjevik orienterte.

Følgende hadde i tillegg ordet under presentasjonen: Marius Vikan, Bernhard Bolsøy, Robert Svarva, Gunn Kveli, Knut Egil Sjøli, Ole Hermod Sandvik, Rune Arstein, Christian Stav og Per Olav Mork.

I forlengelsen av Bjørnar Skjevik sitt innlegg orienterte eiernes Arbeidsutvalg, ved medlemmene Arnhild Holstad og Ida Stuberg, om sin rolle og virksomhet.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 6/2018 Selskapsinformasjon med fokus på energivirksomheten

Konsernsjef Christian Stav og adm. dir. i NTE Energi, Kenneth Brandsås, orienterte.

Følgende hadde i tillegg ordet under presentasjonen: Odd Inge Myrvold, Bernhard Bolsøy, Per Olav Mork, Ole Hermod Sandvik, Silje Sjøvold, Anne Berit Lein, Robert Svarva, Gunn Kveli, Oddny Lysberg, Siv Åse Strømhylden og Steinar Klev.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet kl. 12.30.

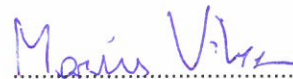
Steinkjer, 26. februar 2018



Robert Svarva



Siv Åse Strømhylden



Marius Vikan