

Vår ref.: 18/00293-9

PROTOKOLL
FRA
MØTE I BEDRIFTSFORSAMLINGEN
I
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS

Den 29. mai 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, Gun Kveli, Steinar Klev, Per Olav Mork, Oddny Lysberg, Geir Tore Mjønes, Knut Egil Sjøli, Marius Vikan, Rigmor Vannebo, Bernhard Bolsøy og Ole Anders Bardal.

Forfall:

Terje Sørvik, ingen vara møtte.

Silje Sjøvold, ingen vara møtte.

16 representanter var til stede og bedriftsforsamlingen var således beslutningsdyktig.

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

Til behandling forelå:

Sak 7/2018 Formalia

7.1. Åpning av bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingens leder, Robert Svarva, åpnet bedriftsforsamlingen og ønsket medlemmene velkommen.

7.2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

7.3. Valg av 2 personer til å medundertegne protokoll

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder foreslås:
Ole Hermod Sandvik og Geir Tore Mjønes.

Vedtak:

Ole Hermod Sandvik og Geir Tore Mjønes velges til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder.

7.4. Valg av 2 personer til tellekorps

Ved behov for skriftlig valg foreslås Kjersti Kjenes og Bernhard Bolsøy til tellekorps.

Vedtak:

Kjersti Kjenes og Bernhard Bolsøy velges til tellekorps.

Sak 8/2018 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE AS og NTE konsernet 2017

Styrets leder Bjørnar Skjevik og konsernsjef Christian Stav orienterte om status og utviklingen i konsernet i 2017, samt konsernets økonomiske resultat.

I påfølgende ordskifte hadde følgende ordet:

Odd Inge Myrvold, Geir Tore Mjønes, Anne Berit Lein, Per Olav Mork.

Konsernsjef besvarte spørsmål som framkom.

Konsernsjef orienterte også om strategiske hovedoppgaver for 2018.

I påfølgende ordskifte hadde følgende ordet:

Geir Tore Mjønes, Anne Berit Lein, Robert Svarva, Ole Hermod Sandvik, Per Olav Mork, Marius Vikan.

Konsernsjef besvarte spørsmål som framkom.

Vedtak:

Bedriftsforsamlingen anbefaler at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap for konsernet og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS for 2017.

Sak 9/2018 Valg

Leder av valgkomiteen Steinar Aspli orienterte om valgkomiteens arbeid, vurderingene som er gjort og selve innstillingen til valg.

Valg av styremedlemmer:

Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å velges som styremedlemmer:

- Unni Steinsmo, gjenvalg
- Eli Arnstad
- Gunnar Robert Sellæg
- Kristin Eriksen

Jon Håvard Solum er ikke på valg.

I påfølgende ordskifte hadde følgende ordet:

Ole Hermod Sandvik, Geir Tore Mjønes

Vedtak:

1. *Unni Steinsmo gjenvelges som styremedlem for 2 år*
2. *Kristin Eriksen velges som styremedlem for 2 år*
3. *Eli Arnstad velges som styremedlem for 2 år*
4. *Gunnar Robert Sellæg velges som styremedlem for 1 år*

Valg av leder og nestleder for 1 år:

Valgkomiteen innstiller på at Jon Håvard Solum velges som leder for ett år og at Eli Arnstad velges som nestleder for ett år.

Vedtak:

1. Jon Håvard Solum velges som leder for ett år.
2. Eli Arnstad velges som nestleder for ett år.

Sak 10/2018 Fastsettelse av honorar for styret i NTE AS og revisjonsutvalget.

Steinar Aspli orienterer om valgkomiteens innstilling på styregodtgjørelse og godtgjørelse for revisjonsutvalget. De har lagt lønnsutviklingen på 2,7 % i NTE-konsernet til grunn for justeringen.

Valgkomiteen hadde på forhånd lagt fram følgende innstilling til vedtak:

Styregodtgjørelse for regnskapsåret 2017 fastsettes som følger:

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Leder: | kr. 257.000,- |
| Nestleder: | kr. 156.000,- |
| Styremedlem: | kr. 104.000,- |
| Varamedlem: | kr. 3.900,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |
| Observatør: | kr. 3.900,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |

Godtgjørelse til revisjonsutvalget:

| | |
|-------------|--------------|
| Leder: | kr. 62.000,- |
| Medlemmene: | kr. 32.000,- |

Vedtak:

Styregodtgjørelse for regnskapsåret 2017 fastsettes som følger:

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Leder:</i> | <i>kr. 257.000,-</i> |
| <i>Nestleder:</i> | <i>kr. 156.000,-</i> |
| <i>Styremedlem:</i> | <i>kr. 104.000,-</i> |
| <i>Varamedlem:</i> | <i>kr. 3.900,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte)</i> |
| <i>Observatør:</i> | <i>kr. 3.900,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte)</i> |

Godtgjørelse til revisjonsutvalget:

| | |
|--------------------|---------------------|
| <i>Leder:</i> | <i>kr. 62.000,-</i> |
| <i>Medlemmene:</i> | <i>kr. 32.000,-</i> |

Orienteringssaker:**Sak 11/2018 Kort status Nedre Fiskumfoss**


Informasjon ved adm. direktør i NTE Energi, Kenneth Brandsås.

Sak 12/2018 Selskapsinformasjon med fokus på nettvirksomheten

Informasjon ved adm. direktør i NTE Nett, Trygve Kvernland.

- Presentasjon av virksomhetsområdet, forretningsmodell og rammevilkår
- Strategisk overblikk
- Utviklingsalternativer

Steinkjer, 29. mai 2018



.....
Robert Svarva



.....
Ole Hermod Sandvik



.....
Geir Tore Mjones