



SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 16. juni 2016 – kl. 1100 på Strandtun, Sandane

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Jenny Følling	3 560 902	aksjar
BKK AS v/ Per-Atle Kjøllesdal etter fullmakt	2 850 413	aksjar
Gloppen kommune v/ Svein-Ottar Sandal etter fullmakt	2 011	aksjar
Gloppen Energi AS v/ Magni Aa Berge etter fullmakt	246 444	aksjar
Askvoll kommune v/ Frida Melvær	106 290	aksjar
Bremanger kommune v/ Audun Åge Røys	177 575	aksjar
Flora kommune v/ Ola Teigen	333 632	aksjar
Selje kommune v/ Ørnulf Lillestøl etter fullmakt	102 599	aksjar
Eid kommune v/ Alf Reidar Myrstad etter fullmakt	10 703	aksjar
Naustdal kommune - ikkje møtt	5 536	aksjar

99% av aksjekapitalen var representert.

Dessutan møtte:

Sogn og Fjordane Energi AS v/styreleiar Per Atle Kjøllesdal
Sogn og Fjordane Energi AS v/konsernsjef Johannes Rauboti
Sogn og Fjordane Energi AS v/konserndirektør økonomi og finans Martin Holvik
Sogn og Fjordane Energi AS v/konserndirektør strategi Erling Sande
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Geir Magne Evebø
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Oddmund Årdal
Sogn og Fjordane Energi AS v/konsernsekretær Birgith Hjelle Roset
Sogn og Fjordane fylkeskommune v/fylkesrådmann Tore Eriksen
Sogn og Fjordane fylkeskommune v/Jan Øhlckers
Deloitte AS v/revisor Helge-Roald Johnsen

Sak nr. 16/GF-001: Val av møteleiar

Samrøystes vedtak:

Jenny Følling vert vald som møteleiar.

Sak nr. 16/GF-002: Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar

Samrøystes vedtak:

Magni Aa Berge vert vald til å skrive under møteboka saman med møteleiar.

Sak nr. 16/GF-003: Godkjenning av innkalling og sakliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sak nr. 16/GF-004: Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2015, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2015 for Sogn og Fjordane Energi AS

Samrøystes vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2015 med eit overskot på kr 24.067.825 for morselskapet og kr 112.755.676 for konsern og ein totalbalanse på kr 3.974.463.142 for mor og kr 6.002.476.000 for konsern.
2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 8,14 pr. aksje, totalt kr 60.204.294,70.
3. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet:

Overført frå annan eigenkapital:	kr 115.035.403
Overført til fond for vurderingsforskjellar	kr. 78.898.933
Avsett til utbytte:	kr 60.204.295
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 24.067.825</u>
4. Generalforsamlinga tek styret si melding 2015 til etterretning.
5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til etterretning.

Sak nr. 16/GF-005: Godkjenning av honorar for revisor

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2015 på kr 346 000,- for morselskapet og kr 1 219 000,- for konsernet totalt.

Sak nr. 16/GF-006: Val av medlemmer til styret og valnemnda

Framlegg til vedtak:

Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Styreleiar: Per Kjøllesdal (attval)	personleg vararepr.: Sigurd Reksnes (ny)
Styremedlem: Arvid Lillehaug (attval)	personleg vararepr.: Hilmar Høl (ny)
Styremedlem: Olin Johanne Henden (attval)	personleg vararepr.: Hogne Bleie (ny)

Frå BKK:

Nestleiar: Nestleiar Birger C. Schønberg (attval)	personleg vararepr.: Atle Neteland (attval)
Styremedlem: Anne Marit Steen (ikkje på val)	personleg vararepr.: Bjarne Skaar (attval)

Frå kommunane:

Ola Teigen (ny)	personleg vararepr.: Leidulf Gloppestad (ny)
-----------------	--

Flora kommune gav innspel til Jan-Helge Dahle som ny kandidat til styremedlem i stadenfor Ola Teigen.

Samrøystes vedtak:

Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Styreleiar: Per Kjøllesdal (attval)	personleg vararepr.: Sigurd Reksnes (ny)
Styremedlem: Arvid Lillehaug (attval)	personleg vararepr.: Hilmar Høl (ny)
Styremedlem: Olin Johanne Henden (attval)	personleg vararepr.: Hogne Bleie (ny)

Frå BKK:

Nestleiar: Nestleiar Birger C. Schønberg (attval)	personleg vararepr.: Atle Neteland (attval)
Styremedlem: Anne Marit Steen (ikkje på val)	personleg vararepr.: Bjarne Skaar (attval)

Frå kommunane:

Jan-Helge Dahle (ny)	personleg vararepr.: Leidulf Gloppestad (ny)
----------------------	--

Valnemnda sitt framlegg til valnemnd i SFE:

Jenny Følling (leiar) (ny)

Jannicke Hilland (ny)

Leidulf Gloppestad (ny)

Sak nr. 16/GF-007: Fastsetting av honorar for styremedlemer.

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer:

Styreleiar Fast honorar på kr 158.000 auka til kr 162.000.

Nestleiar Fast honorar på kr 88.000 « « « 90.000.

Medlem Fast honorar på kr 76.000 « « « 77.800.

Varamedlem Møtehonorar på kr 4.430. « « « 4.530.

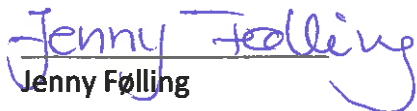
Godtgjersla til revisjonsutvalet:

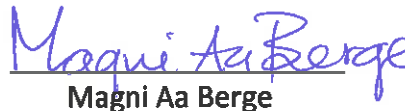
Leiar og medlem Fast honorar på kr 25.800 auka til kr 26.400

Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av revisjonsutvalet.

Godtgjersla gjeld med verknad frå 01.07.2016.

Sandane, 16. juni 2016


Jenny Følling


Magni Aa Berge