



**SFE**

## **SOGN OG FJORDANE ENERGI AS**

### **Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 21. juni 2018 – kl. 1100 på Strandtun, Sandane**

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane Holding v/ Åshild Kjelsnes etter fullmakt	3 834 904 aksjar
BKK AS v/ Ketil Konglevoll etter fullmakt	2 850 413 aksjar
Gloppen kommune v/ Leidulf Gloppestad	267 577 aksjar
Askvoll kommune v/ Ole Andre Klausen	114 471 aksjar
Flora kommune v/ Ola Teigen	359 306 aksjar
Selje kommune v/ Jan Vidar Smenes etter fullmakt	103 409 aksjar
Eid kommune v/ Jan Vidar Smenes etter fullmakt	11 528 aksjar

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 Kjell Asle Bakkebø  
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Kjartan Skaar  
Sogn og Fjordane Holding AS v/ Tore Eriksen  
Flora kommune v/rådmann Knut Broberg  
Askvoll kommune v/rådmann Håkon Loftheim  
Deloitte AS v/revisor Paul Olav Oos

97,46 % av aksjekapitalen var representert.

**Sak nr. 18/GF-001: Val av møteleiar**

Samrøystes vedtak:

Åshild Kjelsnes vert vald som møteleiar.

**Sak nr. 18/GF-002: Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar**

Samrøystes vedtak:

Ketil Konglevoll vert vald til å skrive under møteboka saman med møteleiar.

**Sak nr. 18/GF-003: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

**Sak nr. 18/GF-004: Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2017, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2017 for Sogn og Fjordane Energi AS**

Samrøystes vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2017 med eit overskot på kr 124.917.660 for morselskapet og kr 193.363.221 for konsern og ein totalbalanse på kr 4.102.345.150 for mor og kr 6.551.027.000 for konsern.

2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 8,10 pr. aksje, totalt kr 62.680.935.

3. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet:

Overført til annan eigenkapital:	kr 180.176.524
Overført til fond for vurderingsforskjellar	kr. 117.939.799
<u>Avsett til utbytte:</u>	<u>kr 62.680.935</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 124.917.660</u>

4. Generalforsamlinga tek styret si melding 2017 til vitande.

5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til vitande.

**Sak nr. 18/GF-005: Godkjenning av honorar for revisor**

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2017 på kr 193.000,- for morselskapet og kr 680.000,- for konsernet totalt.

**Sak nr. 18/GF-006:**

**Val av medlemmer til styret og valnemnda**

**Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE:**

Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Styreleiar: Per Kjøllesdal, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Sigurd Reksnes, attval 2 nye år

Styremedlem: Arvid Lillehaug, attval 1 nytt år

Personleg vararepr.: Henrik Oppen, attval 1 nytt år

Styremedlem: Olin Johanne Henden, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Hogne Bleie, attval 2 nye år

Frå BKK:

Nestleiar: Ketil Konglevoll, ny 1 år

Personleg vararepr.: Arne Andreas Riisnes, ikkje på val

Styremedlem: Anne Marit Steen, ikkje på val

Personleg vararepr.: Birthe Iren Grotle, ny 1 år

Frå kommunane:

Jan Helge Dale, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Leidulf Gloppestad, attval 2 nye år

**Valnemnda sitt framlegg til valnemnd i SFE:**

Jenny Følling (leiar), attval 2 nye år

Jannicke Hilland, attval 2 nye år

Leidulf Gloppestad, attval 2 nye år

**Framlegg til vedtak i generalforsamlinga:**

Ola Teigen foreslo at alle val vart gjort for to år og at styret vart oppmoda om å fremme sak for generalforsamlinga med sikte på endring av vedtektene sine bestemmelsar om valperiode

Samrøystes vedtak:

Ola Teigen sitt framlegg vart vedteke.

**Generalforsamlinga gjorde slikt samrøystes vedtak:**

Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Styreleiar: Per Kjøllesdal, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Sigurd Reksnes, attval 2 nye år

Styremedlem: Arvid Lillehaug, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Henrik Oppen, attval 2 nye år

Styremedlem: Olin Johanne Henden, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Hogne Bleie, attval 2 nye år

Frå BKK:

Nestleiar: Ketil Konglevoll, ny 2 år

Personleg vararepr.: Arne Andreas Riisnes, ikkje på val

Styremedlem: Anne Marit Steen, ikkje på val

Personleg vararepr.: Birthe Iren Grotle, ny 2 år

Frå kommunane:

Jan Helge Dale, attval 2 nye år

Personleg vararepr.: Leidulf Gloppestad, attval 2 nye år

**Valnemnd i SFE:**

Jenny Følling (leiar), attval 2 nye år

Jannicke Hilland, attval 2 nye år

Leidulf Gloppestad, attval 2 nye år

Styret vart oppmoda om å fremme sak for generalforsamlinga med sikte på endring av vedtektene sine bestemmelsar om valperiode.

**Sak nr. 18/GF-007: Fastsetting av honorar for styremedlemer.**

**Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet:**

Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer:

Styreleiar	Fast honorar på kr	170.000.
Nestleiar	Fast honorar på kr	94.000
Medlem	Fast honorar på kr	81.700

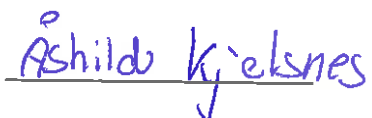
Varamedlem Møtehonorar på kr 4.750.

Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle:

Leiar og medlemmer Fast honorar på kr 27.700

Endra godtgjersla gjeld frå 01.07.2018

Sandane, 21. juni 2018



Åshild Kjelsnes



Ketil Konglevoll