



## **SOGN OG FJORDANE ENERGI AS**

### **Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 20.juni 2019 – kl. 1100 på Strandtun, Sandane**

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane Holding v/ Jenny Følling	3 834 904 aksjar
BKK AS v/ Ketil Konglevoll etter fullmakt	2 850 413 aksjar
Flora kommune v/ Ola Teigen	359 306 aksjar
Bremanger kommune v/Audun Åge Røys	191 243 aksjar
Selje kommune v/ Ove Kjøllesdal etter fullmakt	110 495 aksjar
Eid kommune v/ Ove Kjøllesdal 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 strategi og utvikling Erling Sande  
Sogn og Fjordane Energi AS v/konserndirektør økonomi og finans Martin Holvik  
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Geir Magne Enebø  
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Kjartan Skaar  
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Kjell Asle Bakkebø  
Sogn og Fjordane Holding AS v/ Tore Eriksen  
Sogn og Fjordane Holding AS v/ adv Per Andreas Bjørgan  
Deloitte AS v/revisor Paul Olav Oos

94,99 % av aksjekapitalen var representert.

**Sak nr. 1: Val av møteleiar**

**Samrøystes vedtak:**

Jenny Følling vert vald som møteleiar.

**Sak nr. 2:** 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. 3:** Godkjenning av innkalling og sakliste

**Samrøystes vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent.

**Sak nr. 4:** Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2018, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2018 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi.

**Samrøystes vedtak:**

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2018 med eit overskot på kr 422.912.444 for morselskapet og kr 285.806.548 for konsern og ein totalbalanse på kr 4.964.193.916 for mor og kr 7.526.597.000 for konsern.
2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 12,911 pr. aksje, totalt kr 100.009.619
3. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet:

Overført til annan eigenkapital:	kr 128.787.093
Overført frå fond for vurderingsforskjellar	kr 194.115.732
<u>Avsett til utbytte:</u>	<u>kr 100.009.619</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 422.912.444</u>

4. Generalforsamlinga tek styret si melding for 2018 til vitande.

5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til vitande.

**Sak nr. 5: Godkjenning av honorar for revisor**

**Samrøystes vedtak:**

Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2018 på kr 226.000,- for morselskapet og kr 642.000,- for konsernet totalt.

**Sak nr. 6: Framlegg til endring av vedtektene**

Styret tilrår for generalforsamlinga at vedtektene sin § 5 blir endra frå:

«Selskapet sitt styre skal ha frå 8 til 9 medlemmer med like mange personlege varamedlemmer.

Inntil 6 medlemmer skal veljast av generalforsamlinga og inntil 3 skal veljast av og mellom dei tilsette.

Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar til styret.

Alle val gjeld for 2 år. Styremedlemene kan ta gjenval.

Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemene/varamedlemene er til stades. Er stemmetalet likt, er møteleiaren si stemme avgjerande. Dei som stemmer for ei avgjerd må likevel utgjere meir enn ein tredjedel av samtlege styremedlemmer.

Styret tilset og eventuelt avset adm.direktør som dagleg leiar for selskapet. Adm.direktør har rett og plikt til å delta i styremøta.»

Til:

«Selskapet sitt styre skal ha frå 8 til 9 medlemmer.

Inntil 6 medlemmer med personlege varamedlemar skal veljast av generalforsamlinga og inntil 3 medlemmar skal veljast av og mellom dei tilsette.

Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar til styret.

Alle val gjeld for 1 eller 2 år etter generalforsamlinga si nærare avgjerd. Ved fastsetjing av valperiode for den einskilde styremedlem, skal det leggast til rette for ei rullering av styret slik at 3 av styret sine aksjonærvalde medlemmar, mellom desse styret sin leiar eller nestleiar, får 2 år gjenstående funksjonstid. Styremedlemene kan ta attval.

Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemene/varamedlemene er til stades. Er stemmetalet likt, er møteleiaren si stemme avgjerande. Dei som stemmer for ei avgjerd må likevel utgjere meir enn ein tredjedel av alle styremedlemer.

Styret tilset og eventuelt avset adm.direktør som dagleg leiar for selskapet. Adm.direktør har rett og plikt til å delta i styremøta.»

**Samrøystes vedtak:**

Generalforsamlinga sluttar seg til styret si tilråding

**Sak nr. 7: Val av medlemer til styret og valnemnd**

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

Det er berre styremedlem Anne Marit Steen og varamedlem Arne Andreas Riisnes som er på val i 2019. Valnemnda tilrår attval på begge.

Valnemnda vart valt i 2018 og er ikkje på val i år.

**Samrøystes vedtak:**

Styremedlem Anne Marit Steen vert attvalt for to nye år.

Arne Andreas Riisnes vert attvalt som personleg varamedlem for Ketil Konglevoll for to nye år.

**Sak nr. 8: Fastsetting av honorar for styremedlemer og medlemmer av revisjonsutvalet**

**Valnemnda sitt framlegg til honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet:**  
*Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer:*

<i>Styreleiar</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>175.000.</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>97.000</i>
<i>Medlem</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>84.100</i>

*Varamedlem Møtehonorar på kr 4.890.*

*Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle:*

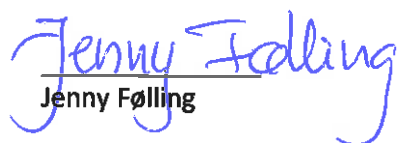
*Leiar og medlemmer Fast honorar på kr 28.500*

*I tillegg vert det betalt ut tapt arbeidsforteneste for arbeid for selskapet utover vanlig deltaking i styremøter i samsvar med fastsett styreplan. Ein legg til grunn dei satsar som er nytta for dette i Sogn og Fjordane fylkeskommune.*

*Endra godtgjersla gjeld frå 01.07.2019*

**Samrøystes vedtak:**

Generalforsamlinga sluttar seg til valnemnda si tilråding.

  
Jenny Følling

  
Ketil Konglevoll