



## **SOGN OG FJORDANE ENERGI AS**

### **Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 17.juni 2020 kl. 11:00 på Bremanger Fjordhotell i Svelgen**

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
Kinn kommune v/ Ola Teigen	359 306 aksjar
Bremanger Eigedom AS v/Tom Joensen	191 243 aksjar
Stad kommune v/ Siri Sandvik etter fullmakt	122 023 aksjar
Gloppen kommune v/ Jeffrey Elliot Thomas etter fullmakt	267 577 aksjar
Askvoll kommune v/Ole Andre Klausen	114 471 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 produksjon Ola Lingaas  
Sogn og Fjordane Energi AS v/konserndirektør økonomi og finans Martin Holvik  
Sogn og Fjordane Energi AS v/kommunikasjonssjef Jannicke Lindvik  
Sogn og Fjordane Energi AS v/ direktør avdeling Vestavind Stig Svalheim  
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Arvid Lillehauge  
Sogn og Fjordane Holding AS v/ dagleg leiar Jan Øhlckers  
Sogn og Fjordane Holding AS v/ styremedlem Anne Kristin Førde  
Sogn og Fjordane Holding AS v/ styremedlem Gunn Åmdal Mongstad  
Kinn kommune v/rådmann Terje Heggheim  
Askvoll kommune v/rådmann Håkon Loftheim  
Deloitte AS v/revisor Paul Olav Oos  
Ernst & Young v/revisor Trine Rivedal

99,92 % 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 2019, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2019 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi.

**Samrøystes vedtak:**

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2019 med eit overskot på kr 357.156.465 for morselskapet og kr 433.419.414 for konsern og ein totalbalanse på kr 5.604.623.707 for mor og kr 8.252.891.849 for konsern.
2. Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å gjere ei avsetting av eit utbytte i løpet av hausten 2020 på inn til kr 120.000.000. Avsetting av utbytte skal skje om selskapet etter styret si vurdering har eit forsvarleg nivå på eigenkapital og ein forsvarleg likviditet etter utdeling av utbyttet.
3. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet:

Overført til annan eigenkapital:	kr 158.066.840
<u>Overført til fond for vurderingsforskjellar</u>	<u>kr 199.089.626</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 357.156.465</u>

4. Generalforsamlinga tek styret si melding for 2019 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 2019 på kr 306.000,- for morselskapet og kr 777.000,- for konsernet totalt.

**Sak nr. 6: Val av medlemmer til styret og valnemnd**

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

Per Atle Kjøllesdal vert attvalt som styreleiar for eit år med Oddmund Klakegg som personleg varamedlem

Jannicke Hilland vert valt som nestleiar til styret for to år med Ketil Konglevoll som personleg varamedlem

Arvid Lillehaug vert attvalt som styremedlem for eit år med Henrik Oppen som personleg varamedlem

Olin Johanne Henden vert attvald som styremedlem for to år med Britt Dalsbotten som personleg varamedlem

Jan Helge Dale vert attvalt som styremedlem for eit år med Leidulf Gloppestad som personleg varamedlem.

Birte Grotle vert valt for to år som varamedlem for Arvid Andenæs

Følgande vert valt som medlemmer til valnemnda:

Jenny Følling, leiar

Anne Marit Steen

Leidulf Gloppestad

Valnemnda vert valt for to år.

**Samrøystes vedtak:**

Per Atle Kjøllesdal vert attvalt som styreleiar for eit år med Oddmund Klakegg som personleg varamedlem

Jannicke Hilland vert valt som nestleiar til styret for to år med Ketil Konglevoll som personleg varamedlem

Arvid Lillehaug vert attvalt som styremedlem for eit år med Henrik Oppen som personleg varamedlem

Olin Johanne Henden vert attvald som styremedlem for to år med Britt Dalsbotten som personleg varamedlem  
Jan Helge Dale vert attvalt som styremedlem for eit år med Leidulf Gloppestad som personleg varamedlem.  
Birte Grotle vert valt for to år som varamedlem for Arvid Andenæs

Følgande vert valt som medlemmer til valnemnda:

Jenny Følling, leiar  
Anne Marit Steen  
Leidulf Gloppestad

Valnemnda vert valt for to år.

**Sak nr. 7:                      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>181.000.</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>100.000</i>
<i>Medlem</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>87.100</i>

*Varamedlem Møtehonorar på kr        5.070.*

*Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle:*

*Leiar og medlemmer    Fast honorar på kr 29.500*

*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 Vestland fylkeskommune.*

*Endra godtgjersla gjeld frå 01.07.2020*

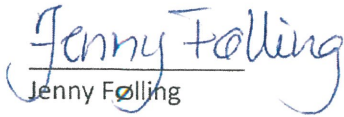
**Samrøystes vedtak:**

Generalforsamlinga sluttar seg til valnemnda si tilråding.

Sak nr. 8: Val av revisor

**Samrøystes vedtak:**

Generalforsamlinga vel EY (Ernst & Young) som SFE sin revisor frå 2020.

  
Jenny Følling

  
Ketil Konglevoll