



SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 16.juni 2023 kl. 11:00 i selskapet sine lokale på Sandane

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane Holding v/ Noralv Distad etter fullmakt	3 834 904 aksjar
Eviny AS v/ Arne Andreas Riisnes etter fullmakt	2 850 413 aksjar
Kinn kommune v/ Jacob Nødseth etter fullmakt	359 306 aksjar
Bremanger Eigedom AS v/Magne Kjerpeset etter fullmakt	191 243 aksjar
Gloppen kommune v/ Jeffrey Thomas etter fullmakt	267 577 aksjar
Askvoll kommune v/Ole Andre Klausen	114 471 aksjar
Sunnfjord kommune v/Bjørnar Karlsen etter fullmakt	5 962 aksjar
Stad kommune v/ Siri Sandvik etter fullmakt	122 023 aksjar

Dessutan møtte:

Sogn og Fjordane Energi AS v/styreleiar Sigurd Reksnes
Sogn og Fjordane Energi v/styremedlem Olin Johanne Henden
Sogn og Fjordane Energi v/styremedlem Ragnhild Gundersen
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/kommunikasjonsdirektør Jannicke Lindvik
Sogn og Fjordane Holding AS v/ dagleg leiar Svein Øverland
Ernst & Young AS v/revisor Finn Espen Sellæg

100,00 % av aksjekapitalen var representert.

Sak nr. 1: Val av møteleiar

Samrøystes vedtak:

Noralv Distad vert vald som møteleiar.

Sak nr. 2: Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar

Samrøystes vedtak:

Arne Andreas Riisnes 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 resultat for 2022, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2022 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi.

Samrøystes vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2022 med eit overskot på kr 341.627.060 for morselskapet og eit overskot på kr 204.861.761 for konsern og ein totalbalanse på kr 7.134.803.062 for mor og kr 11.097.337.661 for konsern.
2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte for 2022 på kr 16,13 pr. aksje, totalt kr 124.941.351.
3. Generalforsamlinga vedtek slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet:

Avsett til utbytte	kr 124.941.351
Overført frå fond for vurderingsforskjellar:	kr -27.732.254
<u>Overført til annan eigenkapital</u>	<u>kr 244.417.963</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 341.627.060</u>

4. Generalforsamlinga tek styret si melding for 2022 til vitande.

5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til vitande.

Sak nr. 5: Godkjenning av honorar for revisor

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner revisor sine honorar for 2022 på kr 411.000,- for morselskapet og kr 923.000,- for konsernet totalt.

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

Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE:

Jan Helge Dale 2 år, attval. Personleg varamedlem: Leidulf Gloppestad 2 år, attval
Sigurd Reksnes 2 år, attval. Personleg varamedlem: Oddmund Klakegg 2 år, attval
Sindre Kvalheim 2 år, ny. Personleg varamedlem: Merete Lunde 2 år, attval

Styreleiar: Sigurd Reksnes, attval
Nestleiar: Silje Skaar Sunde, attval

Som nytt medlem i valnemnda vert Ragnhild Fresvik valt. Anne Marit går ut av valnemnda.

Samrøystes vedtak:

Styremedlem Jan Helge Dale 2 år, attval. Personleg varamedlem: Leidulf Gloppestad 2 år, attval
Styreleiar Sigurd Reksnes 2 år, attval. Personleg varamedlem: Oddmund Klakegg 2 år, attval.
Styremedlem: Sindre Kvalheim 2 år, ny. Personleg varamedlem: Merete Lunde 2 år, attval.

Valnemnd:

Ragnhild Fesvik vert valt som nytt medlem av valnemnda til erstatning for Anne Marit Steen. Valet er for to år fram til ordinær generalforsamling i 2025.

Sak nr. 7: Fastsetting av honorar for styremedlemmer 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>201.000.</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>111.000</i>
<i>Medlem</i>	<i>Fast honorar på kr</i>	<i>96.700</i>

Varamedlem Møtehonorar på kr 5.630.

Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle:

Leiar og medlemmer Fast honorar på kr 32.800

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 01.07.2023


Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga sluttar seg til valnemnda si tilråding.

Sak nr. 8: Orientering om retningsliner for godtgjersle for leiande tilsette

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa om godtgjersle til leiande tilsette til vitande.


Noralv Distad


Arne Andreas Riisnes