



SFE

SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 22.juni 2021 kl. 11:00 på Gloppen Hotell på Sandane

Frå aksjonæranne 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/ Anne Kristin Førde etter fullmakt | 359 306 aksjar |
| Bremanger Eigedom AS v/Anne Kristin Førde | 191 243 aksjar |
| Stad kommune v/ Gunn Sande etter fullmakt | 122 023 aksjar |
| Gloppen kommune v/ Leidulf Gloppestad | 267 577 aksjar |
| Askvoll kommune v/Ole Andre Klausen | 114 471 aksjar |
| Sunnfjord kommune v/Jenny Følling etter fullmakt | 5 962 aksjar |

Dessutan møtte:

Sogn og Fjordane Energi AS v/styreleiar Per Atle Kjøllesdal
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Kjell Asle Bakkebø
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
Bremanger Eigedom AS v/ dagleg leiar Tom Joensen
Ernst & Young AS v/revisor Finn Espen Sellæg

100,00 % 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 2020, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2020 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi.

Samrøystes vedtak:

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2020 med eit overskot på kr 187.582.387 for morselskapet og kr 199.947.787 for konsern og ein totalbalanse på kr 6.354.096.516 for mor og kr 8.687.801.922 for konsern.
2. Generalforsamlinga vedtek eit utbytte for 2020 på kr 9,69 pr aksje, totalt kr 75.057.761.
3. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i morselskapet:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Avsett til utbytte: | kr | 75.057.761 |
| Overført til fond for vurderingsforskjellar | kr | 134.911.789 |
| <u>Overført frå anna eigenkapital:</u> | kr | <u>-22.387.161</u> |
| <u>Sum disponert:</u> | kr | <u>187.582.387</u> |

4. Generalforsamlinga tek styret si melding for 2020 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 2020 på kr 220.000,- for morselskapet og kr 960.000,- for konsernet totalt.

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

Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE:

Det er styreleiar Per Atle Kjøllesdal og styremedlemma Arvid Lillehaug og Jan Helge Dale med varamedlemmer som er på val i 2021. Valnemnda har slik innstilling:

| | |
|----------------------------------|--|
| Styreleiar: Sigurd Reksnes 2 år | personleg varamedlem: Oddmund Klakegg 2 år |
| Styremedlem: Henrik Oppen 2 år | personleg varamedlem: Merete Lunde 2 år |
| Styremedlem: Jan Helge Dale 2 år | personleg varamedlem Leidulf Gloppestad 2 år |

Samrøystes vedtak:

Sigurd Reksnes vert valt som styreleiar med Oddmund Klakegg som personleg varamedlem.
Henrik Oppen vert valt som styremedlem med Merete Lunde som personleg varamedlem
Jan Helge Dale vert valt som styremedlem med Leidulf Gloppestad som personleg varamedlem

Alle val er 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>185.000.</i> |
| <i>Nestleiar</i> | <i>Fast honorar på kr</i> | <i>102.000</i> |
| <i>Medlem</i> | <i>Fast honorar på kr</i> | <i>88.800</i> |

Varamedlem Møtehonorar på kr 5.170.

Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle:

Leiar og medlemmer Fast honorar på kr 30.100

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 01.07.2021

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga sluttar seg til valnemnda si tilråding.

Sak nr. 8: Endring av instruks for valnemnda

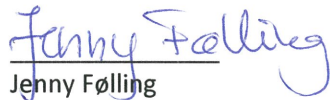
Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner foreslåtte endringar i Instruks for valnemnda

Sak nr. 9: Orientering om retningsliner for godtgjersle for leiande tilsette

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa om godtgjersle til leiande tilsette til vitande.


Jenny Følling


Ketil Konglevoll