

## **SOGN OG FJORDANE ENERGI AS**

### **Protokoll for generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 14.juni 2022 kl. 11:00 i selskapet sine lokale på Sandane**

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane Holding v/ Jenny Følling	3 834 904 aksjar
Eviny AS v/ Ketil Konglevoll etter fullmakt	2 850 413 aksjar
Kinn kommune v/ Ola Teigen	359 306 aksjar
Bremanger Eigedom AS v/Anne Kristin Førde	191 243 aksjar
Gloppen kommune v/ Leidulf Gloppestad	267 577 aksjar
Askvoll kommune v/Ole Andre Klausen	114 471 aksjar
Sunnfjord kommune v/Jenny Følling	5 962 aksjar

Dessutan møtte:

Sogn og Fjordane Energi AS v/styreleiar Sigurd Reksnes via Teams  
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  
Gloppen kommune v/kommunedirektør Anders Skipenes  
Askvoll kommune v/kommunedirektør Martin Lundgård  
Kinn kommune v/Silje Standal  
Ernst & Young AS v/revisor Finn Espen Sellæg via Teams

98,43 % 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 resultat for 2021, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2021 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi.**

**Samrøystes vedtak:**

1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2021 med eit underskot på kr 109.593.479 for morselskapet og eit underskot på kr 64.643.772 for konsern og ein totalbalanse på kr 6.293.393.114 for mor og kr 9.520.094.718 for konsern.
2. Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å gjere ei avsetting av eit utbytte i løpet av hausten 2022 på inntil kr 75.000.000. Avsetting av utbytte kan skje om selskapet etter styret si vurdering har eit forsvarleg nivå på eigenkapital og ein forsvarleg likviditet etter utdeling av utbyttet.
3. Styret foreslår slik inndekking av årsunderskotet i mor-selskapet:

Overført til fond for vurderingsforskjellar:	kr	-99.162.452
<u>Overført frå anna eigenkapital</u>	kr	<u>-10.431.027</u>
<u>Sum disponert:</u>	kr	<u>-109.593.479</u>
4. Generalforsamlinga tek styret si melding for 2021 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 2021 på kr 313.000,- for morselskapet og kr 780.000,- for konsernet totalt.

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

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

«Styremedlem Olin Johanne Henden 2 år, attval. Personleg varamedlem: Britt Dalsbotten 2 år, attval

Styremedlem: Silje Skaar Sunde 2 år, ny. Personleg varamedlem: Ketil Konglevoll 2 år, attval

Styremedlem: Arvid Andenæs 2 år, attval. Personleg varamedlem: Arne Andreas Riisnes 2 år, ny

Styreleiar: Sigurd Reksnes, attval

Nestleiar: Silje Skaar Sunde, ny

Valnemnda er opptatt av å betre kjønnsbalansen i styret i SFE, og vil peike på at det er viktig at alle partar bidrar til det, inkludert tillitsvalde.»

Sigurd Reksnes vart valt til styreleiar for to år i fjor og skal såleis ikkje veljast no.

Valnemnda er også på val. Ola Teigen gjorde framlegg om gjenvæl på to år for valnemnda.

**Samrøystes vedtak:**

Styremedlem Olin Johanne Henden 2 år, attval. Personleg varamedlem: Britt Dalsbotten 2 år, attval

Styremedlem Silje Skaar Sunde 2 år, ny. Personleg varamedlem: Ketil Konglevoll 2 år, attval

Styremedlem: Arvid Andenæs 2 år, attval. Personleg varamedlem: Arne Andreas Riisnes 2 år, ny.

Nestleiar: Silje Skaar Sunde, 2 år, ny

**Valnemnd:**

Leiar Jenny Følling, 2 år, attval

Medlem Anne Marit Steen, 2 år, attval

Medlem Leidulf Gloppestad, 2 år, attval

**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:*

Styreleiar	Fast honorar på kr	191.000.
Nestleiar	Fast honorar på kr	106.000
Medlem	Fast honorar på kr	91.900

Varamedlem Møtehonorar på kr 5.350.

*Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle:*

*Leiar og medlemmer Fast honorar på kr 31.200*

*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.*

*Styrehonorar til medlemmer som er utpeika av- og fast tilsette i Eviny, blir utbetalt til arbeidsgjevar.*

*Endra godtgjersla gjeld frå 01.07.2022*

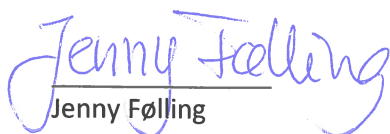
**Samrøystes vedtak:**


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.

  
Jenny Følling

  
Ketil Konglevoll