



SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 14. februar 2020 – kl. 10:45 på Gloppen hotell, Sandane

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane Holding v/ Hilmar Høl etter fullmakt	3 834 904 aksjar
BKK AS v/ Arne Andreas Riisnes etter fullmakt	2 850 413 aksjar
Gloppen kommune v/Leidulf Gløppestad	267 577 aksjar
Bremanger Eigedom AS v/dagleg leiar Tom Ludvig Joensen	191 243 aksjar
Stad kommune v/ Siri Sandvik etter fullmakt	122 023 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 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 Energi AS v/styremedlem Olin Johanne Henden
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Arvid Lillehaug
Sogn og Fjordane Energi AS v/styremedlem Jan Helge Dale
Sogn og Fjordane Holding AS v/styremedlem Gunn Åmdal Mongstad
Sogn og Fjordane Holding AS v/varamedlem til styret Ann Kristin Førde
Sogn og Fjordane Holding AS v/ dagleg leiar Jan Øhlcker

93,81 % av aksjekapitalen var representert.

Sak nr. 1: Val av møteleiar

Samrøystes vedtak:

Hilmar Høl 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.

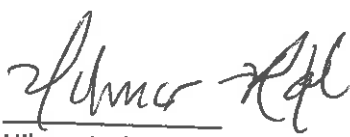
Sak nr. 4: Val av nytt styremedlem

Styremedlem Anne Marit Steen ønskjer å gå ut av styret i Sogn og Fjordane Energi AS
Valnemnda tilrår at Arvid Andenæs vert valt som nytt styremedlem med ei funksjonstid på to år.

Ved val av Arvid Andenæs vert styret samansett av åtte menn og ei kvinne. Av desse er fem menn og ei kvinne aksjonærvalde. Dette gir ein uheldig kjønnsbalanse. Generalforsamlinga vil oppmøde valnemnda til å vurdere denne samansettinga i forkant av ordinær generalforsamling i juni.

Samrøystes vedtak:

Arvid Andenæs vert valt som styremedlem for to år.



Hilmar Høl



Arne Andreas Riisnes