

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.: 11402203

Bergen, 29.03.2014

Innkalling til generalforsamling

Det kalles inn til generalforsamling i BKK AS

tirsdag 29. april 2014 kl. 1200
i BKKs konsernbygg på Kokstad (Kokstadvegen 37, Bergen).
Det serveres lunsj i kantinen fra kl. 1100.

Saksliste:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Godkjenning av sakslisten.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2013.
6. Godtgjørelse til revisor for 2013.
7. Godtgjørelse til styret for 2013.
8. Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2014-2015.
9. Valg av 8 styremedlemmer.
10. Valg av styreleder og nestleder.

J. Vedlagt følger saksdokumenter.

Det har vært årlig praksis for at det lages en egen sak til generalforsamlingen som omtaler endringer i dokumentet *Norsk anbefaling for selskapsledelse og eierstyring* (NUES) og en redegjørelse om hvordan BKK praktiserer anbefalingen. Det ingen endringer i NUES siden generalforsamlingen i fjor; derfor er det ikke laget egen sak i år. NUES og BKKs redegjørelse ligger på BKKs nettsider [www.http://www.bkk.no/om_oss/konsernfakta/eierstyring-selskapsledelse/](http://www.bkk.no/om_oss/konsernfakta/eierstyring-selskapsledelse/).

J. Eierne bes vennligst fylle ut vedlagte registreringsskjema for fremmøte på generalforsamlingen og returnere dette til oss i god tid før møtet. Dersom det ikke er ordfører/byråd for finans, eiendom og eierskap som møter på generalforsamlingen, må fullmaktserklæring bringes med. Eiere som ikke har anledning til å stille, oppfordres til å sende fullmakt til styreleder eller andre som er til stede på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder

GENERALFORSAMLINGSSAK NR. 5/2014

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 29.03.2014

ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013

./. Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for 2013.

Styret inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende

vedtak:

1. Årsberetning for 2013 godkjennes.
2. Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2013 godkjennes.
3. Styrets forslag til resultat og oppstilling av finansiell stilling for BKK-konsernet godkjennes.
4. Styrets forslag til anvendelse av overskudd for 2013 godkjennes.

BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder



Atle Neteland
konsernsjef

GENERALFORSAMLINGSSAK NR. 6/2014

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 29.03.2014

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

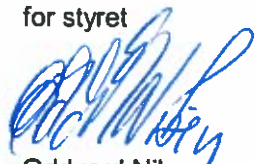
I følge årsregnskapet for 2013 er revisjonshonoraret 395 000 kroner for BKK AS og 1 500 000 kroner for BKK-konsernet.

Styret inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende

vedtak:

Revisors godtgjørelse på 395 000 kroner for BKK AS og 1 500 000 kroner for BKK-konsernet i 2014 godkjennes.

BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder



Atle Neteland
konsernsjef

GENERALFORSAMLINGSSAK NR. 7/2014

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 29.03.2014

GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2013

I følge årsregnskapet for 2013 er honoraret for styret i BKK AS på 940 000 kroner for 2013.

Beløpene for godtgjørelse til leder, nestleder og styremedlemmer for 2012 og 2013 ble godkjent i generalforsamlingen 29. april 2012. Det betales ikke honorarer til styremedlemmer som er utpekt av Statkraft Industrial Holding AS og er ansatt i Statkraft.

Styret inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende

vedtak:

Godtgjørelse for styret i BKK AS på 940 000 kroner for 2013 godkjennes.

BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder



Atle Neteland
konsernsjef

GENERALFORSAMLINGSSAK NR. 8/2014

Generalforsamlingen i BKK AS

Bergen, 29.03.2014

Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2014-2015

På generalforsamlingen i BKK den 25. april 2013 ble det utpekt et *kompensasjonsutvalg* med denne sammensetningen: Liv Røsland, Jon Askeland og Ove Trellevik.

Kompensasjonsutvalget har som oppgave å foreslå *honorarer til styret og honorarer til medlemmene i revisjonsutvalget* i BKK AS.

Kompensasjonsutvalget har 19. mars 2014 gitt denne innstillingen til honorarer for 2014 og 2015 (de gamle satsene er satt i parentes):

Styrehonorarer:

| | | |
|---------------------|---------------|-----------|
| Styreleder : | 196.000 kr/år | (182 000) |
| Nestleder: | 134.000 kr/år | (124 000) |
| Styremedlem: | 110.000 kr/år | (102 000) |
| Varamedlem pr. møte | 3.800 | (3 500) |

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Honorar til revisjonsutvalget:

| | | |
|---------|--------------|----------|
| Leder: | 41.000 kr/år | (38 000) |
| Medlem: | 24.000 kr/år | (22 000) |

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Generalforsamlingen inviteres til å fatta følgende

vedtak:

Styrehonorarer 2014-2015:

| | |
|---------------------|---------------|
| Styreleder : | 196.000 kr/år |
| Nestleder: | 134.000 kr/år |
| Styremedlem: | 110.000 kr/år |
| Varamedlem pr. møte | 3.800 |

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Honorar til revisjonsutvalget 2014-2015:

| | | |
|---------|--------------|----------|
| Leder: | 41.000 kr/år | (38 000) |
| Medlem: | 24.000 kr/år | (22 000) |

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalget som er utpekt av Statkraft Industrial Holding AS og som er ansatt i Statkraft, mottar ikke godtgjørelse.

BKK AS
for styret


Oddvard Nilsen
styreleder


Atle Neteland
konsernsjef

GENERALFORSAMLINGSSAK NR. 9/2014

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 29.03.2014

VALG AV 8 STYREMEDLEMMER

I § 8-1 i vedtektene for BKK AS heter det:

"Funksjonstiden for styret er 2 år. Styremedlemmer fungerer inntil nytt medlem er valgt."

Selskapets aksjonæravtale sier i punkt 4:

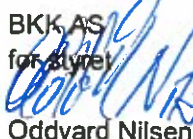
"Styret består av 12 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav inntil 8 velges av generalforsamlingen. Av disse utpeker:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Statkraft Industrial Holding: | 4 medlemmer med varamedlemmer |
| Bergen kommune: | 2 medlemmer med varamedlemmer |
| Landkommunene: | 1 medlem med varamedlem |
| Hordaland fylkeskommune: | 1 medlem med varamedlem |
| Ansatte: | 4 medlemmer med varamedlemmer" |

"Aksjonærvalgt styremedlem og personlig varamedlem skal til enhver tid kunne kreves utskiftet av den som har utpekt vedkommende, eventuelt av Aksjonærer som representerer et flertall blant de som har rett til å utpeke vedkommende."

Valg av de ansattes 4 representanter blir organisert etter egen prosedyre.

Generalforsamlingen anmodes om å foreta valg i samsvar med dette.

BKK AS
for styret

Oddvard Nilsen
styreleder


Atle Neteland
konsernsjef

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 29.03.2014

VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

I pkt 4 i selskapets aksjonæravtale står følgende:

".....

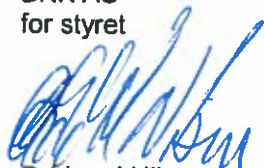
Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen – slik at leder skal velges av de kommunale eiere i fellesskap og at nestleder skal velges i samsvar med Statkrafts nominasjon...."

Generalforsamlingen anmodes om å foreta valg:

Som styreleder velges ...

Som nestleder velges ...

BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder



Atle Neteland
konsernsjef

GENERALFORSAMLINGSSAK NR. 11/2014

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 29.03.2014

Navnebytte fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS

1. Hva saken gjelder

I denne saken inviteres generalforsamlingen til å endre det offisielle navnet på BKK fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS.

2. Bakgrunn

Selskapet Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS ble stiftet 17.11.1998 etter at selskapsformen ble endret fra et selskap med delt ansvar (DA) til et aksjeselskap (AS). Ved selskapsendringen i 1998 var det på tale å endre navnet fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap til BKK. Dette lot seg ikke gjøre med bakgrunn i de reglene som gjaldt den gangen. Det opplyses nå fra Foretaksregisterets juridiske avdeling at det etter dagens regler er anledning til å endre selskapets navn fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS. Det er også opplyst at navnet BKK AS er ledig og kan benyttes av den første som registrerer et selskap med dette navnet.

En navneendring krever endring av selskapets vedtekter, noe som medfører at navneendringen må vedtas av 2/3 av stemmene av generalforsamlingen.

3. Hvorfor navnebytte

I det daglige benyttes navnet BKK i stedet for det formelle navnet Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, både av de ansatte og andre som omtaler selskapet, som media osv. Navnet BKK er godt innarbeidet og selskapets logo inneholder bokstavene BKK. I markedsføringen av BKK benyttes logoen, for eksempel på draktene til fotballaget Brann og er kjent over det ganske land.

De forskjellige selskaper i BKK-konsernet har BKK i navnet, for eksempel: BKK Produksjon AS, BKK Nett AS og BKK Marked AS.

4. Styrets vurdering

Styret vurderer det slik at navnet BKK er mer kjent enn det formelle navnet på selskapet. Navnet BKK er ledig og kan benyttes av det selskapet som først registrerer navnet BKK på sin virksomhet. I dagens kommunikasjonssamfunn med internett er det vanlig, praktisk og tjenlig med korte navn på virksomheten.

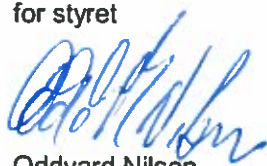
5. Forslag til vedtak

Styret inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende

vedtak:

Det offisielle navnet på BKK endres fra
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS.
Selskapets vedtekter justeres i samsvar med dette.

BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder



Atle Neteland
konsernsjef