

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

27. april 2017

Den 27. april 2017 kl. 14:35 ble det holdt generalforsamling i BKK AS på Kokstad i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Oddvard Nilsen. Det ble opptatt følgende fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere:

<u>Aksjeeiere med fullmakt/fullmektiger</u>	Antall aksjer	Type	%
Askøy kommune v/ ordfører Terje Mathiassen	3666	(A)	2,48
Austrheim kommune v/Anne Dahle Austrheim	640	(A)	0,43
Bergen kommune v/ kommunaldirektør Kristin Ulvang	55765	(A)	37,75
Fedje kommune v/ ordfører Stian Herøy	171	(A)	0,12
Fjell kommune v/ ordfører Marianne Bjørøy	2794	(A)	1,89
Granvin kommune v/ordfører Ingebjørg Winjum	70	(A)	0,05
Gulen kommune v/ ordfører Hallvard H. Oppedal	401	(A)	0,27
Høyanger kommune v/ ordfører Petter Sortland	172	(A)	0,12
Kvam kommune v/ ordfører Jostein Ljones	1329	(A)	0,90
Lindås kommune v/ Jon Askeland	2883	(A)	1,95
Masfjorden kommune v/ ordfører Karstein Totland	153	(A)	0,10
Meland kommune v/ ordfører Øyvind Oddekalv	1124	(A)	0,76
Radøy kommune v/ ordfører Jon Askeland	1092	(A)	0,74
Sund kommune v/ ordfører Kari Anne Landro	1504	(A)	1,02
Vaksdal kommune v/ Sigurd Simmenes	549	(A)	0,37
Voss kommune v/ Ingebjørg Winjum	923	(A)	0,62
Øygarden kommune v/ ordfører Børge Haugetun	764	(A)	0,52
Statkraft Industrial Holding AS v/ Kristin Steinfeldt-Foss	49230	(B)	33,33
Statkraft Industrial Holding AS v/ Kristin Steinfeldt-Foss	24475	(C)	16,57

Fra Hordaland fylkeskommune møtte i henhold til fullmakt Benthe Bondhus og Arthur Arnesen.

Fra styret var følgende til stede:

Styreleder Oddvard Nilsen, Ranveig Frøiland, Ole Meyer, Svein Davidsen, Trude Kremner.

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Konsernsjef Jannicke Hilland, konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen, konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal, konsulent Bjørg H. Svendheim, rådgiver Tove Ulsmåg og spesialrådgiver Øystein Økland.

Fra selskapets revisor Deloitte møtte statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget.

Til stede fra Bergen kommune var også politisk rådgiver Kristian Kopperud.

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 2016.
6. Godtgjørelse til revisor for 2016.
7. Godtgjørelse til styret for 2016.
8. Valg av ett nytt styremedlem og varamedlem.
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

1. Valg av møteleder**Vedtak:**

Oddvard Nilsen velges til å lede generalforsamlingen.

2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**Vedtak:**

Marianne Bjørøy velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder

3. Godkjenning av innkallingen**Vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av sakslisten**Vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Konsernsjef Jannicke Hilland orienterte om virksomheten i BKK-konsernet i 2016.

Revisor Gry Kjersti Berget fra Deloitte hadde ingen merknader til årsregnskapet.

Vedtak:

1. **Årsberetning for 2016 godkjennes.**
2. **Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for BKK AS for 2016 godkjennes.**
3. **Styrets forslag til resultat og oppstilling av finansiell stilling for BKK-konsern godkjennes.**
4. **Styrets forslag til anvendelse av overskudd for 2016 godkjennes. Utbyttet på 505 mill. kroner anses som forsvarlig i forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringer fremover. Vurderingen av selskapets soliditet og muligheter for finansiering er sett i sammenheng med forventet økonomisk utvikling, herunder resultat, kontantstrømmer til/fra drift og planlagte investeringer, samt utvikling i egenkapitalandel.**

6. Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Revisors godtgjørelse på 537 000 kroner for BKK AS og 2 410 000 kroner for BKK-konsernet i 2016 godkjennes.

7. Godtgjørelse for styret for 2016

Vedtak:

Godtgjørelse for styret i BKK AS på 1 076 000 kroner for 2016 godkjennes.

8. Valg av ett nytt styremedlem og varamedlem.

Vedtak:

Som medlem til styret i BKK AS, utpekt av Statkraft, velges Ingeborg Dårflot. Hun overtar Kristine Njærheims plass i styret.

I samsvar med retningslinjene i Statkraft om at det ikke betales honorar til styremedlemmer som er utpekt av Statkraft Industrial Holding, og som er ansatt i Statkraft, skal det ikke betales styrehonorar til Ingeborg Dårflot.

Monica Hannestad, Bergen kommune, velges som varamedlem til styret i BKK AS etter Vigdis Anita Gåskjenn.

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Vedtak:

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.

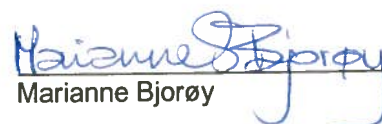
000 0 000

Alle vedtak var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet kl.14.48.

Bergen, 27. april 2017.



Oddvard Nilsen
møteleder



Marianne Bjørøy