



PROTOKOLL

FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund & Co's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Styrets leder Arvid Lillehaug åpnet generalforsamlingen, og ledet møtet frem til valg av møteleder.

Det innkom ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden til generalforsamlingen.

Som møteleder ble valgt advokat Magnus Dæhlin.

Som protokollfører ble valgt advokatfullmektig Håkon Holm Westad.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Inga Balstad.

I tillegg til styret og styreleder av LVK var følgende aksjonærer tilstede:

Aksjeeiere i KOMMUNEKRAFT AS

Alta kommune	
Alvdal kommune	
Askim kommune	
Aurland kommune	
Balestrand kommune	F
Bardu kommune	F, Leif Mikkelsen
Beiarn kommune	
Berg kommune	
Berlevåg kommune	
Bindal kommune	
Birkenes kommune	
Bremanger kommune	
Brønnøy kommune	
Bygland kommune	
Bykle kommune	F
Eidfjord kommune	F, Anved Johan Tveit

Etne kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Fauske kommune
Flesberg kommune
Folldal kommune
Forsand kommune
Froland kommune
Fusa kommune
Fyresdal kommune
Gaular kommune
Gildeskål kommune
Gjesdal kommune
Gol kommune
Grane kommune
Grong kommune
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Høyanger kommune
Inderøy kommune
Iveland kommune
Jondal kommune
Jølster kommune
Klæbu kommune
Kvalsund kommune
Kvam kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lebesby kommune
Lesja kommune
Lierne kommune
Lom kommune
Luster kommune

F, Håkon Økland

F

Lærdal kommune	
Marnardal kommune	
Masfjorden kommune	
Meløy kommune	
Meråker kommune	F, Trond M. Slungård
Midtre Gauldal kommune	
Modalen kommune	
Modum kommune	
Målselv kommune	F, Inga Balstad
Namsskogan kommune	
Neset kommune	
Nissedal kommune	
Nord-Aurdal kommune	
Nord-Fron kommune	F, Tom Nøvik
Norddal kommune	
Nordre Land kommune	
Nore og Uvdal kommune	
Notodden kommune	
Oppdal kommune	
Overhalla kommune	
Rana kommune	F
Rauma kommune	
Rendalen kommune	
Rennebu kommune	
Rindal kommune	
Rollag kommune	
Rødøy kommune	
Røros kommune	
Røyrvik kommune	
Saltdal kommune	
Samnanger kommune	
Sanda kommune	
Selbu kommune	
Seljord kommune	
Sirdal kommune	
Skiptvet kommune	
Skjåk kommune	
Snillfjord kommune	
Snåsa kommune	
Spydeberg kommune	
Storfjord kommune	
Suldal kommune	

Sunndal kommune
 Surnadal kommune
 Sør-Aurdal kommune
 Sørfold kommune
 Sør-Fron kommune
 Sør-Varanger kommune
 Tinn kommune
 Tokke kommune
 Tydal kommune
 Tynset kommune
 Tysfjord kommune
 Ullensvang herad
 Ulvik herad
 Vaksdal kommune
 Valle kommune F
 Vang i Oppland F
 Vefsn kommune
 Vennesla kommune
 Verran kommune
 Vestre Slidre kommune
 Vik kommune
 Vinje kommune
 Voss kommune
 Øystre Slidre kommune
 Åfjord kommune
 Ål kommune
 Åmli kommune
 Åmot kommune
 Åseral kommune F, Svein Ove Nepstad
 Aust-Agder fylkeskommune
 Buskerud fylkeskommune
 Hordaland fylkeskommune
 Møre og Romsdal fylkeskommune
 Nordland fylkeskommune
 Nord-Trøndelag fylkeskommune
 Sogn og Fjordane fylkeskommune
 Vest-Agder fylkeskommune

Fullmektigene leverte skriftlige og daterte fullmakter for kommuner som anmerket.
 Fullmaktene ble lest.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Advokat Magnus Dæhlin ble enstemmig valgt til møteleder.

Advokatfullmektig Håkon Holm Westad ble enstemmig valgt til protokollfører.

3. Valg av person til å undertegne protokollen med møtelederen

Inga Balstad ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Styrets beretning

Styreleder Arvid Lillehaug gjennomgikk styrets beretning. Generalforsamlingen hadde ingen merknader til beretningen.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2013 og budsjett for 2014

Styreleder Arvid Lillehaug gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2013 og budsjett for 2014. Revisjonsberetningen ble lest.

Resultatregnskap og balanse for Kommunekraft AS for 2013 og budsjett for 2014 ble enstemmig tatt til etterretning.

6. Anvendelse av disponibelt overskudd, eller dekning av underskudd iht. den fastsatte balanse

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å overføre disponibelt overskudd til egenkapitalen.

7. Valg av styre

Møteleder viste til aksjeloven § 6-6 om styremedlemmers tjenestetid.

Følgende styremedlemmer står på valg:

Benthe Bondhus, styremedlem

Torill S. Nyborg, varamedlem

Generalforsamlingen gjenvalgte:

Benthe Bondhus, styremedlem

Torill S. Nyborg, varamedlem

LVKs landsstyre velger sine styremedlemmer med samme funksjonstid som landsstyreperioden, dvs 2 år.

Valget var enstemmig.

8. Godkjenning av honorar til revisor og valg av revisor

Honorar til selskapets revisor, Beckman Lundevall Revisjon AS v/revisor Finn Klæboe, ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Beckman Lundevall Revisjon AS, ble enstemmig gjenvalgt som revisor for 2014.

9. Godkjenning av honorar til styreleder og styremedlemmer

Honorar til styreleder Arvid Lillehaug for 2013 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Honorar til styrets medlemmer for 2013 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil treffe vedtak om honorar for styrets medlemmer for 2014. Det ble fremholdt at møtegodtgjørelse for styrets medlemmer som utgangspunkt skal legges på samme nivå som møtegodtgjørelse i LVK.

«Notat 6/14, Eventuelt – Honorar fra styreleder og møtegodtgjørelse til styremedlemmer», vedtatt og godkjent på styremøte i Kommunekraft AS 21.05.14 ble delt ut på Generalforsamlingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt og styreleders honorar økes fra kr 15.000,- til kr 22.200,- pr år. Møtegodtgjørelsen til styremedlemmene økes fra kr 1.500,- til kr 1.700,- pr dag.


Det kom en oppfordring om at forsikring av styremedlemmer i Kommunekraft AS blir tatt opp til vurdering. Sekretariatet tar dette til etterretning og følger opp.

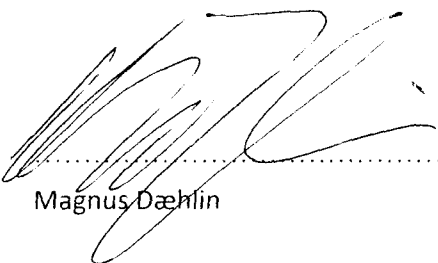
10. Status og utvikling for Kommunekraft AS' virksomhet

Advokatfullmektig Håkon Holm Westad redegjorde for status og økende aktivitet i Kommunekrafts virksomhet.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Oslo, 21. mai 2014


Inga Balstad


Magnus Dæhlin