

List of Signatures

Page 1/1



Haugaland Kraft AS - Generalforsamlingsprotokoll for 2020.pdf

Name	Method	Signed at
Nilsen, Jarle	BANKID	2021-05-11 10:18 GMT+02
Steen, Petter	BANKID	2021-05-07 12:05 GMT+02
Eriksen, Ruth Grethe Østebøvik	BANKID_MOBILE	2021-05-07 11:04 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BD6153BFAF3244EBBCD7C73BA4E5A410

Generalforsamlingsprotokoll

Den 30. april 2021, kl. 11:00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt med Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy Kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen og Øystein Hagerup	180 968 850	34,72 % / 36,05 %
Haugesund Kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 25,70 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes	49 695 686	9,53 % / 9,90 %
Tysvær Kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 551 725	7,59 % / 7,88 %
Vindafjord Kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved fungerende ordfører Tove Lise Madland	27 645 703	5,30 % / 5,51 %
Sveio Kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Ruth G. Ø. Eriksen med fullmakt	20 381 332	3,91 % / 4,06 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Gunnar Dalen	19 904 301	3,82 % / 3,96 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Agnar Aarskog	18 738 482	3,60 % / 3,73 %
Utsira Kommune (org. nr. 964 979 901), representert ved Marte Eide Klovning	1 640 000	0,31 % / 0,33 %
Totalt:	487 553 394	93,54 % / 97,11 %

*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 3,67% av aksjene på tidspunktet for avholdelsen av generalforsamlingen, og selskapet har selv ikke stemmerett. Totalt antall aksjer inkludert de som er eid av selskapet selv er 521 199 163.

Øvrig møte:

Styrets leder, Petter Steen jr., fra styret, Inghild Storesund, Tiril Fjeld, Annette Jensen, Geir Malvin Bårdsen, Martin Laurhammer og Einar Birger Østebø., fra Deloitte AS, statsaut.revisor Jørn Marcussen, fra selskapet, konsernsjef Olav Linga, vise administrerende Runar Areklett, konserncontroller Tørres Øyjordsbakken, fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Toril Hallsjø.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD6153BFAF3244EBBCD7C73BA4E5A410

Sak 01.21 Godkjenning av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 02.21 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

Sak 03.21 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Jarle Nielsen fra Karmøy kommune
2. Ruth G. Ø. Eriksen fra Sveio kommune

Sak 04.21 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Olav Linga

Konsernsjef. Olav Linga's redegjørelse ble tatt til etterretning.

Sak 05.21 Godkjenning av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2020, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte

Styrets årsberetning, regnskapet for 2020 m/noter og revisors beretning ble gjennomgått. Dokumentene ble kommentert og spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Resultatregnskapet og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2020. Styrets forslag om å utdele kr. 231 mill. som utbytte ble enstemmig vedtatt.

Konsernets fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som selskapets og konsernets regnskap for 2020.

Sak 06.21 Godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors honoreres etter regning.

Sak 07.21 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser.

Etter generalforsamlingsvedtak i 2006 justeres disse annet hvert år i forbindelse med valg av styre. Foreslåtte satser er derfor uendret fra 2020

For styret ble det enstemmig vedtatt følgende satser:

Styreleder	169 700
Styremedlem	88 000
1.vara fast møtende	61 600 (70% av styremedlem)
Varamedlem	5 000 (pr møte)

Ved reiser, seminar osv. vil det bli dekket inntektstap etter følgende satser:

Uten legitimasjon:	1 800 per dag
Med legitimasjon:	3 500 per dag

For valgkomitéen ble det enstemmig vedtatt følgende satser som er uendret fra 2020:

Leder	14.000
Medlem	10.000



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD6153BFAF3244EBBCD7C73BA4E5A410

Sak 08.21 Orientering om tilbakekjøp av Haugaland Kraft aksjene til Fjelberg Kraftlag AS

Olav Linga orienterte om den pågående prosessen for tilbakekjøp av Fjelberg Kraftlags aksjer i Haugaland Kraft. Spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Generalforsamlingsprotokollen signeres digitalt etter møtet

Petter Steen jr.
Møteleder

Jarle Nielsen

Ruth G.  . Eriksen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD6153BFAF3244EBBCD7C73BA4E5A410