

# List of Signatures

Page 1/1



## Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Ekrheim, Mette Heidi Bergsvåg	BANKID	2022-05-03 16:55 GMT+02
Steen, Petter	BANKID	2022-05-03 14:35 GMT+02
Nilsen, Jarle	BANKID	2022-05-03 13:06 GMT+02



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

External reference: B0C21C1F99DF49DAA1B9F36828A27EEB

## Generalforsamlingsprotokoll

Den 29. april 2022, kl. 10:00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt i Haugaland Kraft sine lokaler på Rossabø i Haugesund.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen	180 968 850	34,72 % / 34,95 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Jarle Nilsen med fullmakt	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes, rådgiver Tor Bjarne Smedsrud	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sven Ivar Dybdahl med fullmakt	39 551 725	7,59 % / 7,64 %
Vindafjord kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 645 703	5,30 % / 5,34 %
Sveio kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve	20 381 332	3,91 % / 3,94 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Noralf Matre	19 904 301	3,82 % / 3,84 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Agnar Aarskog, rådgiver Therese Nysæther	18 738 482	3,60 % / 3,62 %
Suldal kommune (org.nr 964 979 189), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,78 % / 2,80 %
Ullensvang kommune (org.nr 920 500 633 representert ved Gerd Helen Bø med fullmakt	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved May Britt Jensen med fullmakt	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Sammy Olsen	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Etne kommune (org.nr. 959 435 375) representert ved Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Fitjar kommune (org.nr. 944 073 310) representert ved Gjermund Hagesæter med fullmakt	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Sauda kommune (org.nr. 964 979 367) representert ved Asbjørn Birkeland	1 052 398	0,20 % / 0,20%
<b>Totalt:</b>	<b>517 733 843</b>	<b>99,34 % / 100,00 %</b>



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

Document ID:  
B0C21C1F99DF49DAA1B9F36828A27EEB

*\*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 0,66 % 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, Annette Jensen, Geir Malvin Bårdsen, Martin Laurhammer, Inghild Storesund, fra Deloitte AS, statsaut.revisor Jørn Marcussen, fra selskapet, konsernsjef Olav Linga, vise administrerende Runar Areklett, konserncontroller Tørres Øyjordsbakken og direktør kommunikasjon og kundetjenester Gunn Margaret Lassesen.

**Sak 01.22 Godkjenning av innkallingen**

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**Sak 02.22 Valg av møteleder**

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

**Sak 03.22 Valg av personer til å undertegne protokollen**

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

1. Jarle Nilsen
2. Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim

**Sak 04.22 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Olav Linga**

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

**Sak 05.22 Godkjenning av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2021, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte**

Styrets årsberetning, regnskapet for 2021 m/noter og revisors beretning ble gjennomgått. Dokumentene ble kommentert og spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Resultatregnskapet og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2021. Styrets forslag om å utdele kr 330 mill. som utbytte ble enstemmig vedtatt.

Konsernets fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som selskapets og konsernets regnskap for 2021.

**Sak 06.22 Godkjenning av revisors honorar**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors honoreres etter regning.

**Sak 07.22 Valg av nytt styre**

Som styre i selskapet ble enstemmig valgt for to år:

Petter Steen jr.	
Inghild Storesund	
Martin Laurhammer	
Maria Oftedal	
Knut Barland	
Merethe Vårvik Matre	1. vara
Hans Petter Nesse	2. vara
Maria Clementina Barrera-Stenersen	3. vara



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

Document ID:  
B0C21C1F99DF49DAA1B9F36828A27EEB

Styret velger selv leder. Generalforsamlingen foreslår Petter Steen jr.

I tillegg har de ansatte i mars 2022 valgt følgende kandidater til styret:

Geir Malvin Bårdsen	
Vidar Sagen-Roland	
Agnes Stavland	
Annette Jensen	1. vara
Einar Kirkhus Nilsen	2. vara
Arild Langåker	3. vara

#### Sak 08.22 Valg av valgkomité

Etter forslag fra eierne er valgkomitéen utvidet fra fire til fem medlemmer. Som valgkomité for selskapet ble valgt for to år:

Torleiv Fylkesnes	leder
Trine Meling Stokland	medlem
Leif Malvin Knutsen	medlem
Solfrid Horne Moe	medlem
Arne Bergsvåg	medlem

#### Sak 09.22 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser

For styret ble det enstemmig vedtatt følgende årlige satser:

Styreleder	186 000	(2021: 169.700)
Nestleder*	123 000	(ny)
Styremedlem	100 000	(2021: 88.000)
1.vara fast møtende (70% av styremedlem)	70 000	(2021: 61 600)
Varamedlem (per møte)	5 000	(2021: 5000)

\*Dersom styret konstituerer nestleder

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

Uten legitimasjon:	2 000 per dag	(2021: 1.800 per dag)
Med legitimasjon:	4 000 per dag	(2021: 3.500 per dag)

For valgkomitéen ble det enstemmig vedtatt følgende årlige satser:

Leder	14.000	(14 000)
Medlem	10.000	(10 000)

#### **Generalforsamlingsprotokollen signeres digitalt etter møtet**

Petter Steen jr.  
Møteleder

Jarle Nilsen

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim



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

Document ID:  
B0C21C1F99DF49DAA1B9F36828A27EEB