

## Generalforsamlingsprotokoll

Den 28. april 2023, kl. 13:00, 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:

<b>Aksjonær</b>	<b>Aksjer</b>	<b>Eierandel / Stemmer*</b>
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen	180 968 850	34,72 % / 34,96 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	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	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 Roald Aga Haug	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved Marte Eide Klovning	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Sammy Olsen	1 042 398	0,20 % / 0,20%
Etne kommune (org.nr. 959 435 375) representert ved Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim	1 042 398	0,20 % / 0,20%
Fitjar kommune (org.nr. 944 073 310) representert ved Harald Rydland	1 042 398	0,20 % / 0,20%
Sauda kommune (org.nr. 964 979 367) representert ved Asbjørn Birkeland	1 042 398	0,20 % / 0,20%
<b>Totalt:</b>	<b>517 693 843</b>	<b>99,33 % / 100,00 %</b>

*\*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 0,67 % 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, \_\_\_\_\_, fra Deloitte AS, statsaut.revisor Jørn Marcussen, fra selskapet, konsernsjef Pablo Barrera, direktør for Økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken.

**Sak 01.23 Godkjenning av innkallingen**

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**Sak 02.23 Valg av møteleder**

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

**Sak 03.23 Valg av personer til å undertegne protokollen**

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

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Sak 04.23 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Pablo Barrera**

Konsernsjef. Pablo Barrera sin redegjørelse ble tatt til etterretning.

**Sak 05.23 Godkjenning av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2022, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte**

Styrets årsberetning, regnskapet for 2022 m/noter og revisors beretning ble gjennomgått. Dokumentene ble kommentert og spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Resultatregnskapet og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2022. Styrets forslag om å utdele kr. 450 mill. som utbytte ble enstemmig vedtatt.

Konsernets fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som selskapets og konsernets regnskap for 2022.

**Sak 06.23 Godkjenning av revisors honorar**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisor honoreres etter regning.

**Sak 07.23 Valg av nytt styre**

Maria Clementina Barrera-Stenersen, 3. vara går ut av styret. Som 3. vara ble Johanne Halvorsen Øveraas enstemmig valgt.

Styre består etter valg av:

Petter Steen jr.	styreleder
Inghild Storesund	nestleder
Martin Laurhammer	styremedlem
Marita Oftedal	styremedlem
Knut Barland	styremedlem
Geir Malvin Bårdsen	styremedlem – ansattvalgt
Agnes Staveland	styremedlem – ansattvalgt
Vidar Sagen-Roland	styremedlem – ansattvalgt

Merethe Vårvik Matre	1. vara – fast møtende
Hans Petter Nesse	2. vara
Johanne Halvorsen Øveraas	3. vara (ny)
Annette Jensen	1. vara – ansattvalgt
Einar Kirkhus Nilsen	2. vara – ansattvalgt
Arild Langåker	3. vara – ansattvalgt

Sak 08.23 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser.

For styret ble det enstemmig vedtatt følgende årlige satser (uendret fra 2022):

Styreleder	186 000
Nestleder	123 000
Styremedlem	100 000
1.vara fast møtende (70% av styremedlem)	70 000
Varamedlem (per møte)	5 000

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

Uten legitimasjon:	2 000 per dag
Med legitimasjon:	4 000 per dag

For valgkomitéen ble det enstemmig vedtatt følgende årlige satser:

Leder	14 000
Medlem	10 000

***Generalforsamlingsprotokollen signeres digitalt etter møtet***

---

Petter Steen jr.  
Møteleder