

List of Signatures

Page 1/1



Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft for 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Vierdal, Ole Johan	BANKID	2023-05-12 14:01 GMT+02
Steen, Petter	BANKID	2023-05-11 09:10 GMT+02
Erve, Linn Therese	BANKID	2023-05-10 18:53 GMT+02



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

External reference: B02B4FFF7B844C10A56C01D1A90E399A

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:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Øystein Daviknes Hagerup med fullmakt	180 968 850	34,72 % / 34,96 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn rådgiver Ole Bernt Thorbjørnsen	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Anne Beth Njærheim med fullmakt	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier rådgiver Sigurd Eikje	39 551 725	7,59 % / 7,64 %
Vindafjord kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal rådgiver Yngve Bergesen	27 645 703	5,30 % / 5,34 %
Sveio kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve rådgiver Jostein Førre	20 381 332	3,91 % / 3,94 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved John Karsten Hustveit med fullmakt	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 Ole Johan Vierdal med fullmakt	14 504 476	2,78 % / 2,80 %
Ullensvang kommune (org.nr 920 500 633 representert ved Trygve Bolstad med fullmakt	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved Tove Grimsby med fullmakt rådgiver Arnstein Eek	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Bjørn Asle Teige med fullmakt	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%



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

Document ID:
B02B4FFF7B844C10A56C01D1A90E399A

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 Sigmund Lier med fullmakt	1 042 398	0,20 % / 0,20%
Totalt:	517 693 843	99,33 % / 100,00 %

**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, Inghild Storesund, Maria Oftedal, Agnes Stavland, Martin Laurhammer, Geir M. Bårdsen, Vidar Sagen-Roland, Merete Vårvik Matre fra Deloitte AS, statsaut.revisor Jørn Marcussen, fra selskapet, konsernsjef Pablo Barrera, direktør for Økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken, konserncontroller Karen Wiig Kolnes, administrasjon Annette Jensen

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. Ole Johan Vierdal
2. Linn Therese Erve

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.



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

Document ID:
B02B4FFF7B844C10A56C01D1A90E399A

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
Vidar Sagen-Roland	styremedlem – ansattvalgt
Agnes Staveland	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



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

Document ID:
B02B4FFF7B844C10A56C01D1A90E399A

Generalforsamlingsprotokollen signeres digitalt etter møtet

Petter Steen jr.
Møteleder

Ola Johan Vierdal

Linn Therese Erve



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

Document ID:
B02B4FFF7B844C10A56C01D1A90E399A