

Ref. C

PROTOKOLL

Den 22. mai 2014 kl. 09.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS på Comfort hotel Ringerike. Den ordinære generalforsamlingen ble behandlet over to dager. Sak 13/14 ble behandlet sirkulært. Styrets leder Per Stamnes åpnet møtet og ledet det til og med sak 02/14. Deretter overtok Per Christian Gornæs som valgt møteleder.

Berit Brunstad var sekretær i møtet.

Følgende var til stede:

Aksjeelere:

Fra Ringerike kommune møtte ordfører Kjell B. Hansen som representerte 730 aksjer/stemmer.

Fra Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringselskap (KLP) møtte Christian A. Dahl som representerte 150 aksjer/stemmer. Christian A. Dahl hadde fullmakt fra direktør i finans i KLP, Per Victor Nordan til å representere KLP i generalforsamlingen. Dokumentet vedlegges saksdokumentene.

Fra Hole kommune møtte rådmann i Hole, Ståle Tangestuen som representerte 120 aksjer/stemmer. Ståle Tangestuen hadde fullmakt fra ordfører Per R. Berger til å møte som representant for Hole kommune. Dokumentet vedlegges saksdokumentene.

Det var enstemmighet om at generalforsamlingen skulle holdes for åpne dører.

Fra styrene i Ringeriks-Kraft:

Per Stamnes
Per Christian Gornæs
Bjørn Arild Dalen
Runar Krokvik

Fra Ringeriks-Kraft:

Administrerende direktør Ole Sunnset
Økonomisjef Odd Birger Nilsen
Nettsjef Jan Erik Brattbakk

Fra Ernst & Young:

Statsautoriserte revisorer Eli Vik og Arne Ramberg

Fra kontrollutvalget i Ringerike:

Jan L. Stub

Fra media:

Ingen

RINGERIKE KOMMUNE	
År / saknr. - dok.nr.	14/1522-4
Temnr. / År	18238/14
Innk. dato:	31 JUL 2014
Arkivkode:	2555
Objektkode:	
Tjenesteomr.	STA.ROM
Saksbeh.	ROGMAT

Øvrige:

Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune

Følgende saker ble behandlet:

Sak 06/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møteinnkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.
Møtet ble holdt for åpne dører.

Sak 07/14 Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

a) Valg av møteleder

Per Christian Gornæs ble enstemmig valgt til møteleder.

b) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Kjell B. Hansen, Ringerike kommune og Christian A. Dahl, KLP ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 08/14 Årsberetning og årsregnskap 2013 for morselskap og konsern, herunder disponering av årets resultat

Styret i Ringeriks-Kraft legger saken frem for generalforsamlingen med følgende forslag til vedtak:

Ringeriks-Kraft AS' årsberetning og årsregnskap med tilhørende noter for 2013 godkjennes.

Årets overskudd i morselskapet Ringeriks-Kraft AS foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte	kr	30 000 000
Konsernbidrag	kr	649 074
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>kr</u>	<u>36 971 422</u>
Sum disponert	kr	67 620 496

Generalforsamlingens behandling:

Ordfører Kjell B. Hansen ga uttrykk for at de var fornøyd med resultatet i og utviklingen av Ringeriks-Kraft. Han ba om at dette ble formidlet til de ansatte.

Vedtak:

Ringeriks-Kraft AS' årsberetning og årsregnskap med tilhørende noter for 2013 godkjennes.

Årets overskudd i morselskapet Ringeriks-Kraft AS anvendes slik:

Avsatt utbytte	kr	30 000 000
Konsernbidrag	kr	649 074
<u>Overført til annen egenkapital</u>	kr	<u>36 971 422</u>
Sum disponert	kr	67 620 496

Sak 09/14 Godtgjørelse til styret

Saken legges frem for generalforsamlingen som fastsetter godtgjørelsene til styrets leder, styrets nestleder, styrets medlemmer og godtgjørelse til varamedlemmer per møte.

Godtgjørelsene gjelder fra generalforsamlingen 25. april 2013 til generalforsamlingen denne dag, 22. mai 2014.

Generalforsamlingens behandling:

Følgende satser ble vedtatt i generalforsamlingen 25. april 2013 for perioden 22. mai 2012 til 25. april 2013:

Styrets leder	109 000 kr
Styrets nestleder	82 000 kr
Styrets medlemmer	65 000 kr

Varamedlemmer 2 000 kr/møte

Ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen viste til tabellen i saken over utviklingen i styrehonorarene og foreslo at styrehonorarene følger den øvrige økonomiske utviklingen i selskapet og foreslo en økning på 4 % avrundet til nærmeste tusen kroner. Rådmannen i Hole, Ståle Tangestuen og Christian A. Dahl, KLP stilte seg bak forslaget.

Vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg enstemmig til det fremlagte forslaget til vedtak.

Satsene økes til:

Styrets leder	kr 113 000
Styrets nestleder	kr 85 000
Styrets medlemmer	kr 68 000
Varamedlemmer	kr 2 000 per møte

Godtgjørelsene gjelder fra generalforsamlingen 25. april 2013 til generalforsamlingen denne dag, 22. mai 2014.

Sak 10/14 Godtgjørelse til revisor

Følgende forslag til vedtak ble lagt frem for generalforsamlingen:

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2013 til kr 139.000.

Generalforsamlingens behandling:

Vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg enstemmig til det fremlagte forslaget til vedtak.

Sak 11/14 Valg av medlemmer til styret i Ringeriks-Kraft AS

Aksjonæravtalen av 28.3.2014 medfører endring av nominering av styremedlemmer og varamedlemmer i Ringeriks-Kraft AS. Styre- og varamedlemmer ble i ekstraordinær generalforsamling 8.4.2014 gjenvalgt frem til ordinær generalforsamling 22.5.2014.

I henhold til nye vedtekter for Ringeriks-Kraft AS av 8.4.2014 § 6 Styret, heter det:
«Generalforsamlingen velger styret som skal bestå av inntil syv medlemmer hvorav fem velges av aksjonærene og to velges av og blant de ansatte.»

De styremedlemmer som velges av aksjonærene tjenestegjør i to år, med vekselvis valg av to og tre styremedlemmer hvert år. Tjenestetiden for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte, skal også være to år.

Hver aksjeeier som har rett til å utpeke styremedlemmer, utpeker varamedlemmer for de styremedlemmer vedkommende aksjeeier har utpekt. Det velges to varamedlemmer av og blant de ansatte. Varamedlemmer velges for to år av gangen.

Suppleringsvalg kan foretas i løpet av valgperioden for gjenværende del av denne.

Personer ansatt i Ringeriks-Kraft, eller selskap Ringeriks-Kraft har eierandeler i, kan ikke oppnevnes som representanter til styret, med mindre de representerer de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.»

Styret i Ringeriks-Kraft AS nomineres dermed fra:

	Ringerike	Hole	KLP	Ansatte
Styremedlemmer	3	1	1	2
Varamedlemmer (i rekkefølge)	3	1	1	2
Styreleder	X			
Nestleder	X			

Vedtak:

- a) Følgende medlemmer fra Ringerike kommune velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014 – 2016:

Navn

Per E. Roskifte

- b) Følgende medlem fra KLP velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014 – 2016:

Navn

Ellen Langeggen

- c) Følgende medlem fra Hole kommune velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014 – 2016:

Navn

Per Christian Gommæs

- d) Følgende varamedlemmer fra Ringerike kommune velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014 – 2016:

Navn

1 Karsten Lien

2 Iren Parthaugen

3 Ole J. Andersen

- e) Følgende varamedlem fra KLP velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014 – 2016:

Navn

1 Aina Iren Slettedal Eide

- f) Følgende varamedlem fra Hole kommune velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014 – 2016:

Navn

1 Sjur Tandberg

Etter valget i generalforsamlingen 22. april 2014 vil styret i Ringeriks-Kraft AS bestå av følgende medlemmer:

Styremedlemmer:

Per Stamnes (2013-2015)

Hedda Obstfelder (2013-2015)

Ellen Langeggen (2014-2016)

Per E. Roskifte (2014-2016)

Per Christian Gommæs (2014-2016)

Anders Trå (2014-2016) valgt fra de ansatte i valg 23.4.2014

Roger W. Hansen (2013-2015) valgt fra de ansatte i valg 25.4.2013

Varamedlemmer:

Karsten Lien (2014-2016)
Iren Parthaugen (2014-2016)
Ole Johan Andersen (2014-2016)
Sjur Tandberg (2014-2016)
Aina Iren Slettedal Eide (2014-2016)

Varamedlemmer – valgt fra de ansatte i prioritert rekkefølge i valg 23.4.2014:

Jorunn M. Talgo (2014-2016)
Jørgen Dahl (2014-2016)

Sak 12/14 Valg av styrets leder og nestleder

Generalforsamlingens behandling:

Ordfører Kjell B Hansen uttrykte Ringerike kommunes ønske om å benytte aksjonæravtalens forutsetninger om at Ringerike kommune velger sine representanter til styrets leder og nestleder.

Vedtak:

For perioden 2014 – 2015 velges:

Som styrets leder Per Stamnes

Som styrets nestleder Per E. Roskifte

Sak 13/14 Valg av valgkomite

I henhold til vedtekter for Ringeriks-Kraft AS pkt. 7 Valgkomite heter det:

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter egne regler for valgkomitéens arbeid.

Forslag til instruks for valgkomiteen ble framlagt på møtet.

Generalforsamlingens behandling:

Vedtak:

Frem til neste generalforsamling består valgkomiteen i Ringeriks-Kraft av:

Ringerike kommune Ordfører Kjell B. Hansen
KLP Konserndirektør i Livdivisjonen, Marianne Sevaldsen
Hole kommune Ordfører Per R. Berger

Ordfører Kjell B. Hansen, Ringerike ble valgt til valgkomiteens leder.

Fremlagte instruks for valgkomiteen ble vedtatt.


Møtet hevet.

Etter generalforsamlingens formelle behandling orienterte Ole Sunnset kort om status i selskapet og om resultatet fra EnergiNorges (bransjeforeningen) eierstyringsundersøkelse som Ringeriks-Kraft deltok i i 2013.

Protokollen godkjennes:

Ringerike,

KLP,



Kjell B. Hansen

Christian A. Dahl



Per Christian Gommæs
møteleder