

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

## 29. april 2014

Den 29. april 2014 kl. 1200 ble det holdt generalforsamling i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS på Kokstad i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Oddvard Nilsen. Det ble opptatt følgende fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere:

<u>Aksjeeiere med fullmakt/fullmektiger</u>	Antall aksjer	Type	%
Askøy kommune v/ ordfører Siv Høgtun	3666	(A)	2,48
Austrheim kommune v/ Jon Askeland	640	(A)	0,43
Bergen kommune v/ byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland	55765	(A)	37,75
Fedje kommune v/ Eirik Haga	171	(A)	0,12
Fjell kommune v/ Oddvard Nilsen	2794	(A)	1,89
Granvin kommune v/	70	(A)	0,05
Gulen kommune v/ Karstein Totland	401	(A)	0,27
Høyanger kommune v/ Oddvard Nilsen	172	(A)	0,12
Kvam kommune v/ ordfører Asbjørn Tolo	1329	(A)	0,90
Lindås kommune v/ ordfører Astrid Aarhus Byrknes	2883	(A)	1,95
Masfjorden kommune v/ ordfører Karstein Totland	153	(A)	0,10
Meland kommune v/ ordfører Nils Marton Aadland	1124	(A)	0,76
Radøy kommune v/ ordfører Jon Askeland	1092	(A)	0,74
Sund kommune v/ ordfører Nils Kåre Skoge	1504	(A)	1,02
Vaksdal kommune v/ ordfører Eirik Haga	549	(A)	0,37
Voss kommune v/ Eirik Haga	923	(A)	0,62
Øygarden kommune v/ ordfører Otto Harketstad	764	(A)	0,52
Statkraft Industrial Holding AS v/ Kristian Aa	49230	(B)	33,33
Statkraft Industrial Holding AS v/ Kristian Aa	24475	(C)	16,57

Granvin kommune var ikke representert i generalforsamlingen.

Fra Hordaland fylkeskommune møtte i henhold til fullmakt Sveinung Valle og Mona Hellesnes.

Fra styret var følgende til stede:

Styreleder Oddvard Nilsen, Hermann Saue, Torill Selsvold Nyborg, Ranveig Frøiland, Svein Davidsen, Morten Bildøy og Trude Kremner.

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Konsernsjef Atle Neteland, konserndirektør Økonomi Birger C. Schönberg, konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal, revisjonsjef Mette D. Storstre, sekretær Bjørg H. Svendheim og spesialrådgiver Kjell Harald Lunde.

Fra selskapets revisor Deloitte møtte statsautorisert revisor Helge-Roald Johnsen.

Til stede fra Bergen kommune var også Stein Trengereid.

OU 

**Saksliste:**

1. Valg av møteleder.
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Godkjenning av sakslisten.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2013.
6. Godtgjørelse til revisor for 2013.
7. Godtgjørelse til styret for 2013.
8. Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2014-2015.
9. Valg av 8 styremedlemmer.
10. Valg av styreleder og nestleder.
11. Navnebytte fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS.

**1. Valg av møteleder****Vedtak:**

**Oddvard Nilsen velges til å lede generalforsamlingen.**

**2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder****Vedtak:**

**Liv Røssland velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

**3. Godkjenning av innkallingen****Vedtak:**

**Innkallingen godkjennes.**

**4. Godkjenning av sakslisten****Vedtak:**

**Sakslisten godkjennes.**

**5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning**

Konsernsjef Atle Neteland orienterte om virksomheten i BKK-konsernet i 2013.

Revisor Helge-Roald Johnsen fra Deloitte hadde ingen merknader til årsregnskapet.

**Vedtak:**

- 1. Årsberetning for 2013 godkjennes.**
- 2. Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for BKK AS for 2013 godkjennes.**

DN AB

3. Styrets forslag til resultat og oppstilling av finansiell stilling for BKK-konsern godkjennes.
4. Styrets forslag til anvendelse av overskudd for 2013 godkjennes. Utbyttet på 800 mill. kroner anses som forsvarlig i forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringer fremover. Vurderingen av selskapets soliditet og muligheter for finansiering er sett i sammenheng med forventet økonomisk utvikling, herunder resultat, kontantstrømmer til/fra drift og planlagte investeringer, samt utvikling i egenkapitalandel.

6. Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Revisors godtgjørelse på 395 000 kroner for BKK AS og 1 500 000 kroner for BKK-konsernet i 2013 godkjennes.

7. Godtgjørelse for styret for 2013

Vedtak:

Godtgjørelse for styret i BKK AS på 940 000 kroner for 2013 godkjennes.

8. Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2014-2015

Vedtak:

Styrehonorarer 2014-2015:

Styreleder :	196.000 kr/år
Nestleder:	134.000 kr/år
Styremedlem:	110.000 kr/år
Varamedlem pr. møte	3.800

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Honorar til revisjonsutvalget 2014-2015:

Leder:	41.000 kr/år
Medlem:	24.000 kr/år

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalget som er utpekt av Statkraft Industrial Holding AS og som er ansatt i Statkraft, mottar ikke godtgjørelse.

9. Valg av 8 styremedlemmer

Vedtak:

Medlem

Varamedlem

Fra  
Statkraft Industrial Holding AS:

Steinar Bysveen  
 Kristine Njærheim  
 Kathrine Duun Moen  
 Henning Villanger

Arvid Wisløff  
 Jan Alne  
 Karin Råd  
 Kristin Steinfeldt-Foss

Fra  
 Bergen kommune:  
 Oddvard Nilsen  
 Ranveig Frøiland

Mette Nora Sætre  
 Per Kragseth

Fra  
 landkommunene:  
 Hermann Saue

Ole Lysø

Fra  
 Hordaland fylkeskommune:  
 Torill Selsvold Nyborg

Tom-Christer Nilsen

Det betales ikke styrehonorarer til de styremedlemmene og varamedlemmene som er utpekt av Statkraft Industrial Holding AS og som er ansatt i Statkraft. Det gjelder styremedlemmene Steinar Bysveen, Kristine Njærheim, Kathrine Duun Moen, Henning Villanger og varamedlemmene Arvid Wisløff, Jan Alne, Karin Råd og Kristin Steinfeldt-Foss.

10. Valg av styreleder og nestleder

Vedtak:

Som styreleder velges Oddvard Nilsen. Som nestleder velges Steinar Bysveen.

11. Navnebytte fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS

Vedtak:

Det offisielle navnet på BKK endres fra Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS til BKK AS. Selskapets vedtekter justeres i samsvar med dette.

oo 0 oo

Alle vedtak var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet kl. 12.30.

Bergen, 29. april 2014.



Oddvard Nilsen  
 møteleder



Liv Røssland