

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL**BKK AS**

Den 30. april 2018 kl 14.05 ble det holdt generalforsamling i **BKK AS** på Kokstad i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jan Erik Kjerpeseth. 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/ Ivar Ådlandsvik	3666	(A)	2,48
Austrheim kommune v/ordfører Per Lerøy	640	(A)	0,43
Bergen kommune v/ finansbyråd Håkon Pettersen	55765	(A)	37,75
Etne kraftlag. <i>Ikke representert.</i>	517	(B)	0,35
Fedje kommune v/Karstein Totland	171	(A)	0,12
Fjell kommune v/ ordfører Marianne Bjørøy	2794	(A)	1,89
Granvin kommune v/ ordfører Ingebjørg Winjum	70	(A)	0,05
Gulen kommune v/ ordfører Hallvard Oppedal	401	(A)	0,27
Høyanger kommune v/ ordfører Petter Sortland	172	(A)	0,12
Kvam kommune v/ ordfører Jostein Ljones	1329	(A)	0,90
Lindås kommune v/ Jon Askeland	2883	(A)	1,95
Masfjorden kommune v/ ordfører Karstein Totland	153	(A)	0,10
Meland kommune v/ordfører Øyvind Oddekalv	1124	(A)	0,76
Radøy kommune v/ordfører Jon Askeland	1092	(A)	0,74
Sund kommune v/ ordfører Kari-Anne Landro	1504	(A)	1,02
Tysnes kraftlag AS v/Jan Erik Kjerpeseth	2511	(B)	1,70
Vaksdal kommune v/ Hans Erik Ringkjøb	549	(A)	0,37
Voss kommune v/ ordfører Hans Erik Ringkjøb	923	(A)	0,62
Øygarden kommune v/ordfører Børge Haugetun	764	(A)	0,52
Statkraft Industrial Holding AS v/ Kristin Steinfeldt-Foss	46202	(B)	31,28
Statkraft Industrial Holding AS v/Kristin Steinfeldt-Foss	24475	(C)	16,57

Fra Hordaland fylkeskommune møtte i henhold til fullmakt Benthe Bondhus og Pål Kårbø.

Fra Bergen kommune møtte også kommunaldirektør Kristin Ulvang og Leder – Eierskap konsern Stein Trengereid.

Fra Styret var følgende til stede:
Styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

Fra administrasjonen var følgende til stede:
Konsernsjef Jannicke Hilland, konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen, konserndirektør Kommunikasjon Rune Indrøy, konserndirektør Innovasjon og Utvikling Ingrid von Streng Velken, kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne, revisjonssjef Mette Storvestre, konsulent Bjørg Høysæter Svendheim og styresekretær Maria Bos.

Fra selskapets revisor Deloitte, møtte statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget.

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 2018
6. Godtgjørelse til revisor for 2018
7. Godtgjørelse til styret for 2018
8. Eierstyring og selskapsledelse i BKK
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
10. Erverv av egne aksjer i BKK

Saksnr:

1. Valg av møteleder

Vedtak:

Jan Erik Kjerpeseth velges til å lede generalforsamlingen.

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

Møteleder foreslo at det velges to personer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Jostein Ljones og Kristin Steinfeldt-Foss velges til å undertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkallingen

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av sakslisten

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Konsernsjef Jannicke Hilland orienterte om virksomheten i BKK-konsernet i 2018.

Revisor Gry Kjersti Berget fra Deloitte hadde ingen merknader til årsregnskapet.

Vedtak:

1. **Årsberetning for 2018 godkjennes.**
2. **Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for BKK AS for 2018 godkjennes.**
3. **Styrets forslag til resultat og oppstilling av finansiell stilling for BKK-konsern for 2018 godkjennes.**
4. **Styrets forslag til anvendelse av resultat for 2018 godkjennes. Utbyttet på 770 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 for 2018

Vedtak:

Revisors godtgjørelse på 1 052 000 kroner for BKK AS og 3 401 000 kroner for BKK-konsernet i 2018 godkjennes.

7. Godtgjørelse til styret for 2018

Vedtak:

Godtgjørelse for styret i BKK AS på 1 100 000 kroner for 2018 godkjennes.

8. Eierstyring og selskapsledelse i BKK

Vedtak:

Instruks for Eierstyring og selskapsledelse i BKK godkjennes.

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Vedtak:

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.

10. Erverv av egne aksjer i BKK

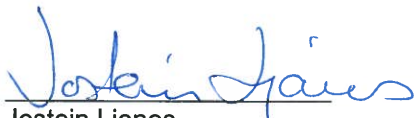
Vedtak:

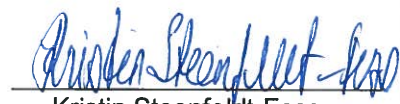
1. *Styret får fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn.*
2. *Fullmakten skal gjelde frem til og med 31.03.2021.*
3. *Fullmakten er begrenset til erverv og avhendelse av samlet 10 000 A-, B- eller C-aksjer i Selskapet fra aksjonærene i BKK AS. Fullmakten skal således gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende på inntil 250.000.000, som tilsvarer ca. 6,77 % av Selskapets samlede aksjekapital.*
4. *Ved erverv av aksjene skal BKK betale et vederlag på minimum NOK 120 000 og maksimalt NOK 160 000 for hver aksje.*
5. *Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
6. *Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret.*

ooo 0 ooo

Alle vedtak var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet kl 14.25.

Bergen, 30. april 2019


Jostein Ljones


Kristin Steinfeldt-Foss