

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

## 28. april 2016

Den 28. april 2016 kl. 1200 ble det holdt generalforsamling i BKK 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 Terje Mathiassen	3666	(A)	2,48
Austrheim kommune v/Anne Dahle Austrheim	640	(A)	0,43
Bergen kommune v/byråd for finans, eiendom og eierskap Dag Inge Ulstein	55765	(A)	37,75
Fedje kommune v/ordfører Stian Herøy	171	(A)	0,12
Fjell kommune v/Hans Erik Ringkjøb	2794	(A)	1,89
Granvin kommune v/Jon Askeland	70	(A)	0,05
Gulen kommune v/Jon Askeland	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/Jon Askeland	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/Nils Kåre Skoge	1504	(A)	1,02
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	49230	(B)	33,33
Statkraft Industrial Holding AS v/ Kristin Steinfeldt-Foss	24475	(C)	16,57

Fra Hordaland fylkeskommune møtte fylkesvaraordfører Pål Kårbø i henhold til fullmakt .

Fra styret var følgende til stede:

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

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Konsernsjef Jannicke Hilland, konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen, konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal, konsernrevisor Mette D. Storvestre, konsulent Bjørg H. Svendheim og spesialrådgiver Øystein Økland.

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

Til stede fra Bergen kommune var også fagsjef Stein Trengereid og politisk rådgiver Kristian Kopperud.

**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 2015.
6. Godtgjørelse til revisor for 2015.
7. Godtgjørelse til styret for 2015.
8. Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2016-2017.
9. Valg av 8 styremedlemmer.
10. Valg av styreleder og nestleder.
11. Valg av tre medlemmer i BKKs kompensasjonsutvalg
12. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

**1. Valg av møteleder**

**Vedtak:**

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

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

**Vedtak:**

**Hans Erik Ringkjøb 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 2015**

Konsernsjef Jannicke Hilland orienterte om virksomheten i BKK-konsernet i 2015.

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

**Vedtak:**

1. **Årsberetning for 2015 godkjennes.**
2. **Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for BKK AS for 2015 godkjennes.**
3. **Styrets forslag til resultat og oppstilling av finansiell stilling for BKK-konsern godkjennes.**
4. **Styrets forslag til anvendelse av overskudd for 2015 godkjennes. Utbyttet på 450 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 2015

Vedtak:

Revisors godtgjørelse på 583 000 kroner for BKK AS og 2 828 000 kroner for BKK-konsernet i 2015 godkjennes.

7. Godtgjørelse for styret for 2015

Vedtak:

Godtgjørelse for styret i BKK AS på 1 018 000 kroner for 2015 godkjennes.

8. Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2016-2017.

Jon Askeland hadde ordet i denne saken og orienterte om kompensasjonsutvalgets innstilling.

Vedtak:

Styrehonorarer 2016-2017:

Styreleder :	210 000 kr/år
Nestleder:	140 000 kr/år
Styremedlem:	116 000 kr/år
Varamedlem pr. møte	4 000 kr

Reiseutgifter godtgjøres etter regning.

Honorar til revisjonsutvalget 2016-2017:

Leder:	44 000 kr/år
Medlem:	25 000 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:

Fra  
Statkraft Industrial Holding AS:  
Steinar Bysveen  
Kristine Njærheim  
Kathrine Duun Moen  
Henning Villanger

Fra  
Bergen kommune:  
Oddvard Nilsen  
Ranveig Frøiland

Fra  
landkommunene:  
Astrid Farestveit Selsvold

Varamedlem:

Arvid Wisløff  
Jan Alne  
Karin Råd  
Kristin Steinfeldt-Foss

Morten E. Fredriksen  
Vigdis Anita Gåskjenn

Olav Martin Vik

Fra  
Hordaland fylkeskommune:  
Anne Gine Hestetun

Mona Røsvik Strømme

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 og Henning Villanger.

10. Valg av styreleder og nestleder.

**Vedtak:**

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

11. Valg av tre medlemmer i BKKs kompensasjonsutvalg

Kompensasjonsutvalget har som oppgave å foreslå styrehonorar og honorar til medlemmene i revisjonsutvalget i BKK AS. Medlemmene utpekes av generalforsamlingen. Oddvard Nilsen foreslo Dag Inge Ulstein, Jon Askeland og Marianne Bjørøy som medlemmer i kompensasjonsutvalget. Disse tre ble valgt.

**Vedtak:**

Som medlemmer til BKKs kompensasjonsutvalg velges Dag Inge Ulstein, Jon Askeland, og Marianne Bjørøy.

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

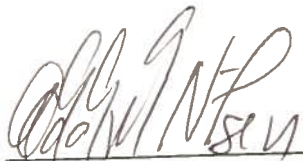
**Vedtak:**

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

Alle vedtak var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet kl.12.46.

Jon Askeland og Hans Erik Ringkjøb rettet en spesiell takk til Hermann Saue for 24 års arbeid i styret i BKK AS som representant for landkommunene. Pål Kårbø takket på vegne av Hordaland fylkeskommune Torill Selsvold Nyborg for 12 aktive år i styret i BKK AS.

Bergen, 28. april 2016.

  
Oddvard Nilsen  
møteleder

  
Hans Erik Ringkjøb