

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL 24. august 2018

Den 24. august 2018 kl. 1315 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i BKK AS på Kokstad i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jan Erik Kjerpeseth som opptok følgende fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere:

<b>AKSJE-EIERE MED FULLMAKT/FULLMEKTIGER</b>	<b>ANTALL AKSJER</b>	<b>%</b>
Askøy kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	3666 (A)	2,48
Austrheim kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	640 (A)	0,43
Bergen kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	55765 (A)	37,75
Fedje kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	171 (A)	0,12
Fjell kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	2794 (A)	1,89
Granvin kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	70 (A)	0,05
Gulen kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	401 (A)	0,27
Høyanger kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	172 (A)	0,12
Kvam kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	1329 (A)	0,90
Lindås kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	2883 (A)	1,95
Masfjorden kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	153 (A)	0,10
Meland kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	1124 (A)	0,76
Radøy kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	1092 (A)	0,74
Sund kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	1504 (A)	1,02
Tysnes kraftlag AS v/Jan Erik Kjerpeseth	2511 (B)	1,7
Vaksdal kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	549 (A)	0,37
Voss kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	923 (A)	0,62
Øygarden kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth	764 (A)	0,52
Statkraft Industrial Holding AS v/ Jan Erik Kjerpeseth	46719 (B)	31,63
Statkraft Industrial Holding AS v/ Jan Erik Kjerpeseth	24475 (C)	16,57

Fra styret var følgende til stede:

Styreleder Jan Erik Kjerpeseth og styremedlem Hege Økland.

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Konsernsjef Jannicke Hilland, konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen og spesialrådgiver Maria Bos.

1. Valg av møteleder.

**Vedtak:**

Jan Erik Kjerpeseth velges til å lede generalforsamlingen.

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

**Vedtak:**

Jannicke Hilland velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen.

**Vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av saklisten.

**Vedtak:**

Saklisten godkjennes.

5. Valg av nytt medlem til styret i BKK AS

**Vedtak:**

Som medlem til styret i BKK AS, utpekt av Statkraft, velges Jon Vatnaland. Han overtar Steinar Bysveen sin plass i styret.

Som personlig varamedlem for Jon Vatnaland velges Arvid Wisløff.

I samsvar med retningslinjene i Statkraft om at det ikke betales honorar til styremedlemmer som er utpekt av Statkraft Industrial Holding og som er ansatt i Statkraft, skal det ikke betales styrehonorar til Jon Vatnaland og Arvid Wisløff.

Ingen flere saker var til behandling.

Møtet slutt kl ...13<sup>20</sup>.....

Bergen, 24. august 2018

  
Jan Erik Kjerpeseth  
møteleder

  
Jannicke Hilland  
valgt medundertegner