

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

29. april 2015

Den 29. april 2015 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:

Aksjeeiere med fullmakt/fullmektiger

	Antall		
	aksjer	Type	%
Askøy kommune v/ ordfører Siv Høgtun	3666	(A)	2,48
Austrheim kommune v/ ordfører Per Lerøy	640	(A)	0,43
Bergen kommune v/ byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland	55765	(A)	37,75
Fedje kommune v/ Per Lerøy	171	(A)	0,12
Fjell kommune v/ ordfører Eli Årdal Berland	2794	(A)	1,89
Granvin kommune v/ordfører Ingebjørg Winjum	70	(A)	0,05
Gulen kommune v/ ordfører Halvar H. Oppedal	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/ Lars Barstad	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
Vaksdal kommune v/ ordfører Eirik Haga	549	(A)	0,37
Voss kommune v/ Eirik Haga	923	(A)	0,62
Øygarden kommune v/ Egil Robert Johansen	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 i henhold til fullmakt Benthe Bondhus og Mona Hellesnes.

Fra styret var følgende til stede:

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

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Konsernsjef Atle Neteland, konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen, konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal, revisjonsjef 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 Stein Trengereid.

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 2014.
6. Godtgjørelse til revisor for 2014.
7. Godtgjørelse til styret for 2014
8. Justering av valgperioden for medlemmer i kompensasjonsutvalget.
9. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.
10. 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:**

Astrid Aarhus Byrknes 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 2014.

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

Vedtak:

1. **Årsberetning for 2014 godkjennes.**
2. **Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for BKK AS for 2014 godkjennes.**
3. **Styrets forslag til resultat og oppstilling av finansiell stilling for BKK-konsern godkjennes.**
4. **Styrets forslag til anvendelse av overskudd for 2014 godkjennes. Utbyttet på 400 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 1 460 000 kroner for BKK-konsernet i 2014 godkjennes.

7. Godtgjørelse for styret for 2014

Vedtak:

Godtgjørelse for styret i BKK AS på 1 012 175 kroner for 2014 godkjennes.

8. Justering av valgperioden for medlemmer i kompensasjonsutvalget.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar styrets anbefaling om justering av valgperioden for medlemmer i kompensasjonsutvalget. Neste valg av kompensasjonsutvalg blir på generalforsamlingen i 2016.

9. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse til orientering.

10. 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.

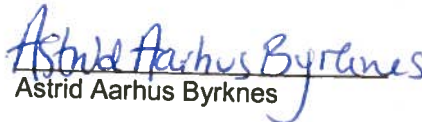
oo 0 oo

Alle vedtak var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet kl. 12.32.

Bergen, 29. april 2015.



Oddvard Nilsen
møteleder


Astrid Aarhus Byrknes