

# Generalforsamling i TrønderEnergi Vekst Holding AS

man. 27 mai 2024, 15:00 - 15:30

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 A, 7031 Trondheim

## Deltakere

### Til stede fra aksjonærene

Se egen liste over deltakere

### Bidragstyttere til stede fra TrønderEnergi

Odd Inge Mjøen (styreleder), Ståle Gjersvold (konsernsjef), Marit Tronshart Kjellmark (administrasjonssjef & styresekretær)

### Protokollfører

Marit Tronshart Kjellmark (administrasjonssjef & styresekretær)

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle aksjonærer er derfor gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Oskar Andre Småvik ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr. aksjelovens § 5-8.

## Møteprotokoll

1/24

### Godkjenning av årsregnskap for 2023

## Beslutning

Ståle Gjersvold, Konsernsjef  
TrønderEnergi AS

#### Framlagte dokumenter

- Saksfremlegg
- Årsregnskap 2023
- Revisjonsberetning

#### Votering

100 % av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

#### Vedtak:

Årsregnskap for TrønderEnergi Vekst Holding AS for 2023, med et årsresultat på 79 876 000 kr og totalresultat på 111 973 000 kr godkjennes. Årsresultatet disponeres som følger: 111 973 000 kr overføres til annen egenkapital.

[1-24 Godkjenning av årsregnskap for 2023.pdf](#)

[1-24 Vedlegg TrønderEnergi Vekst Holding AS - Årsrapport 2023.pdf](#)

[1-24 Vedlegg Uavhengig revisors beretning.pdf](#)

Addo Sign identifikasjonsnummer: b238e4f2-4fa5-49f2-8767-bab44734c2b3

## Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2024-2026

Odd Inge Mjøen

### Framlagte dokumenter

- Saksfremlegg

### Votering

100 % av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

### Vedtak:

*Generalforsamlingen velger følgende sammensetning for styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS for perioden 2024- 2026:*

*Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi AS, velges som styremedlem og enestyre i TrønderEnergi Vekst Holding AS for perioden 2024-2026.*

 2-24 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2024-2026.pdf

## Beslutning om godtgjørelse til styret for 2024-2025

Odd Inge Mjøen

### Framlagte dokumenter

- Saksfremlegg

### Votering

100 % av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

### Vedtak:

*Det skal ikke utbetales honorar til styret i TrønderEnergi Vekst Holding AS for perioden 2024-2025.*

 3-24 Beslutning om godtgjørelse til styret for 2024-2025 .pdf

## Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2024

Odd Inge Mjøen

### Framlagte dokumenter

- Saksfremlegg

### Votering

100 % av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen


100 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

0 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

**Vedtak:**

Generalforsamlingen velger Deloitte som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2025.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.24 – 31.12.24 fastsettes etter regning.

 4-24 Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2024.pdf

**Liste over fremmøtte aksjonærer på generalforsamling 27.05.2024 – TrønderEnergi Vekst Holding AS**

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	1,22 %	Kristin Furunes (ordfører)
Heim kommune	2,38 %	Marit Sandvik (ordfører)
Hitra kommune	1,32 %	John Lernes (ordfører)
Holtålen kommune	0,66 %	Jan Arild Sivertsgård (ordfører)
Indre Fosen kommune	3,92 %	Oskar Andre Småvik (ordfører)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringselskap):	6,53 %	Odd Inge Mjøen (styreleder TE m/fullmakt)
Malvik kommune	1,45 %	Rikard Spets (varaordfører m/fullmakt)
Melhus kommune	6,54 %	Einar Gimse-Syrstad (ordfører)
Midtre Gauldal kommune	1,55 %	Trude Heggdal (ordfører)
Oppdal kommune	1,94 %	Elisabeth Hals (ordfører)
Orkland kommune	8,30 %	Hanne Nyhus (ordfører)
Osen kommune	0,51 %	Håvard Strand (ordfører)
Rennebu kommune	0,03 %	Per Arild Torsen (varaordfører m/fullmakt)
Selbu kommune	0,70 %	Ole Morten Balstad (ordfører)
Skaun kommune	1,08 %	Gunn I. Stokke (ordfører)
Stjørdal kommune	0,09 %	Eli Arnstad (ordfører)
Trondheim kommune	4,47 %	Erling Moe (varaordfører m/fullmakt)
TrønderEnergi	51,0 %	Odd Inge Mjøen (styreleder)
Tydal kommune	0,08 %	Jens Arne Kvello (ordfører)
Ørland kommune	3,77 %	Hallgeir Grøntvedt (ordfører)
Åfjord kommune	2,47 %	Erling Iversen (ordfører)
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	