



Til selskapets aksjonærer
Styret i Nord-Salten Kraft Holding AS
Revisor Arve Willumsen, Ernst & Young Bodø

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. JUNI 2021

Generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS avholdes torsdag 10. juni kl 10:00 i Hamsunsenteret, på Oppeid i Hamarøy kommune. Selskapets aksjonærer har rett til å delta, men ingen møteplikt. Man kan alternativt møte ved fullmektig, men har ingen plikt til å tildele fullmakt. Det tas forbehold om at møtet må holdes på Microsoft Teams hvis smittesituasjon i området hindrer fysisk møte. Endring av møtested blir varslet senest 9. juni klokken 12:00 på hjemmesiden nordsaltenkraft.no og invitasjon til møtet blir sendt til aksjonærenes epost. **Av smittevern hensyn må alle som skal delta melde seg på senest 7. juni til geirmagnus.fenes@nordsaltenkraft.no.**

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
2. Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
3. Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte.
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite.
8. Valg av styre.
9. Valg av valgkomite.

I tråd med § 7 i vedtektene legges saksdokumenter til denne innkallingen ut på selskapets nettside www.nordsaltenkraft.no/generalforsamling senest 3. juni. Der vil du også finne fullmaktsskjema.

Alle fullmakter må være oss i hende senest 7. juni slik at vi kan registrere disse på forhånd. Vi ønsker ingen fullmakter levert på generalforsamlingen. Fullmakter sendes Nord-Salten Kraft Holding AS, Strandveien 2, 8276 Ulsvåg eller som epost til geirmagnus.fenes@nordsaltenkraft.no.

Ulsvåg 28. mai 2021

Sten-Rune Brekke
Styreleder

VEDR SAK 5/2021: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Årsregnskap og årsberetning følger som eget vedlegg. Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 5,138 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per utgangen av 10. juni 2021.

VEDR SAK 6/2021: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret for morselskapet for 2020 er foreslått for generalforsamlingen med 130 000 kroner, mens rådgivning fra revisor er kostnadsført med 97 683 kroner.

VEDR SAK 7/2021: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VALGKOMITE

Gjeldende godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt i GF-sak 9/2020 og er som følger: Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 10 000. Valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med kr 5 000.

Styret foreslår overfor Generalforsamlingen at satsene videreføres uendret.

Gjeldende godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt i GF-sak 8/2019 og er som følger:

Godtgjørelse styreleder	87 500
Godtgjørelse styrets nestleder	57 500
Godtgjørelse styremedlem	51 200
Møtegodtgjørelse	1 700 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, inntil	2 700 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert	1 700 per styremøte

Honorarene ble ikke økt i 2020.

Valgkomiteen foreslår overfor Generalforsamlingen en økning på 2,7% (NHO-anbefaling) avrundet oppover til hele tall. Ingen økning er over 3,0% som er KPI pr april 2021.

Godtgjørelse til styrets leder foreslås økt fra kr 87 500 til kr 90.000 og nestleder fra kr 57 500 til 59 200. Godtgjørelse til styremedlem foreslås økt fra kr 51 200 til 52 600.

Møtegodtgjørelsen foreslås økt fra kr 1 700 til kr 1 750 pr. møte.

Tapt arbeidsfortjeneste; Ulegitimert foreslås økt fra kr 1 700,- til kr 1 750,
Legitimert foreslås økt fra kr 2 700,- til kr 2 800,-

VEDR SAK 8/2020: VALG AV STYRE

Det sittende styret har bestått av:

Sten Rune Brekke	styreleder	På valg i 2022
Evy Røymo	styrets nestleder	På valg i 2022
Lisbeth Korneliussen	styremedlem	På valg i 2021
Frode Tiltvik	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2021
Liv Reffhaug	styremedlem	På valg i 2021
Jan-Folke Sandnes	styremedlem	På valg i 2021
Audun Kosmo	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2022



Klaus Hvassing

styremedlem

På valg i 2022

Stein Mørtzell	vara for Sten-Rune Brekke	På valg i 2022
Agnar Hansen	vara for Evy Røymo	På valg i 2022
Jan-Erik Skogvold	vara for Lisbeth Korneliussen	På valg i 2021
Ronny Nilssen	vara for Frode Tiltvik	På valg i 2021
Ronald Blix	2. vara for Frode Tiltvik	På valg i 2021
Geir Ander Hætta Berg	vara for Liv Reffhaug	På valg i 2021
Asbjørn Bye	vara for Jan-Folke Sandnes	På valg i 2021
Skjalg Solhaug	vara for Audun Kosmo	På valg i 2022
Beate Rahka-Knutsen	vara for Klaus Hvassing	På valg i 2022

Styremedlemmer valgt av de ansatte

Frode Tiltvik, og vara Ronald Blix er på valg i 2021.

De ansatte har foretatt valg av nytt styremedlem. Resultatet ble som følger:

Frode Tiltvik valgt som styremedlem for 2 år.

Ronny Nilssen valgt som varamedlem for 2 år.

Thor-Erik Knutsen valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Valgkomitéens innstilling til valg av øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av øvrige styremedlemmer er som følger:

Sten-Rune Brekke, SKS	Styremedlem	Fortsetter	På valg i 2022
Stein Mørtzell, SKS	Vara for Sten-Rune Brekke	Fortsetter	På valg i 2022
Evy Røymo, Steigen	Styremedlem	Fortsetter	På valg i 2022
Agnar Hansen, Steigen	Vara for Evy Røymo	Fortsetter	På valg i 2022
Lisbeth Korneliussen	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Jan-Erik Skogvold	Vara for Lisbeth Korneliussen	Gjenvalg	Velges for to år
Liv Reffhaug	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Geir Anders Hætta	Vara for Liv Reffhaug	Gjenvalg	Velges for to år
Jan-Folke Sandnes, Hamarøy	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Asbjørn Bye	Vara for Jan-Folke Sandnes	Gjenvalg	Velges for to år
Klaus Hvassing	Styremedlem	Fortsetter	På valg i 2022
Beate Rahka-Knutsen	Var for Klaus Hvassing	Fortsetter	På valg i 2022

Sten-Rune Brekke velges som styreleder for et år.

Evy Røymo velges som nestleder for et år.

VEDR SAK 9/2021: VALG AV VALGKOMITE

Styrets innstilling til valg av medlemmer i valgkomiteen er som følger:

Leder	Gisle Hansen	Ikke på valg	
Nestleder	Liina Veerme	Gjenvalg	Velges for to år
Medlem	Asgeir Kvitvik	Ikke på valg	
Vara	Elin Eidsvik	Ikke på valg	