GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 13. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i
NORD-SALTEN KRAFT HOLDING AS
i selskapets lokaler på Ulvsvåg i Hamarøy kommune

Sak 1 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Sten-Rune Brekke.

Sak 2 Opptak av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagt liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 239 000 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer
B-aksjer: 319 759 aksjer

Totalt var dermed 83,22 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sten-Rune Brekke ble valgt til møteleder.
Britt Kristoffersen Løksa ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Klaus Hvassing gikk gjennom regnskap og balanse.

Styret foreslår å utbetale utbytte på kr 14 550 000, tilsvarende kr 3,7382 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per dagens dato.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

> *Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.*
>
> *Utbyttet fastsettes til 3,7382 kroner per aksje, totalt 14 550 000 kroner.*

Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor:

> *Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for 2023 på kroner 100 325.*

Sak 7 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

> *Godtgjørelse til styrets leder fastsettes til kr 101.400 og for nestleder kr 66.600. Godtgjørelse til styremedlem fastsettes til kr 59.300.*
>
> *Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr 2.000 pr. møte.*
>
> *Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert fastsettes til kr 2.000 mens legitimert fastsettes til kr 3.200.*

Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

> *Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr 11 000 til valgkomiteens leder og kr 5 500 til øvrige medlemmer.*

Sak 8 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

> *Jan-Erik Skogvold (repr private aksjonærer) og Sten-Rune Brekke (repr Salten Kraftsamband AS) gjenvelges som styremedlemmer, begge velges for 2 år. Wibeke Aasjord Juul velges som styremedlem (repr Steigen kommune), også hun for 2 år.*
>
> *Som varamedlem for Jan-Erik Skogvold velges Tordis Sofie Langseth, for 2 år.*
> *Som varamedlem for Sten-Rune Brekke velges Linn Kristin Hauge, for 2 år.*
> *Som varamedlem for Wibeke Aasjord Juul velges Kine Renate Berg, for 2 år.*
>
> *Sten-Rune Brekke velges som styreleder for 1 år. Jan-Folke Sandnes velges som nestleder for 1 år.*
>
> *Generalforsamlingen tar til orientering at de ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med varamedlem, med følgende resultat:*
>
> *Audun Kosmo er valgt for 2 år, med varamedlem Thorbjørn Solhaug Olsen. Sandra Furuhagen ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.*

Sak 9 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

> *Marianne Hansen og Asgeir Kvitvik gjenvelges for 2 nye år. Kolbjørn Mathisen velges som medlem i valgkomiteen, for 2 år. Britt Kristoffersen Løksa velges som leder av valgkomiteen.*

Ulvsvåg 13.06.2024

Sten-Rune Brekke

Britt Kristoffersen Løksa