

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 10. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT HOLDING AS

på Hamsunsenteret, Oppeid i Hamarøy kommune.

Sak 1/2021 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Sten-Rune Brekke.

Sak 2/2021 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 3 220 570 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 301 329 aksjer

Totalt var dermed 82,74 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3/2021 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sten-Rune Brekke ble valgt til møteleder.

Gisle Hansen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Sak 5/2021 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Stein Valle gikk gjennom regnskap og balanse for 2020. Møteleder gjennomgikk styrets beretning, regnskapsnotene og revisors beretning.

Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 5,138 per aksje (A- og B-aksjer). Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per 10. juni 2021.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2020 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.

Utbyttet fastsettes til 5,138 kroner per aksje, totalt tjue millioner kroner.

Sak 6/2021 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til note 4 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor:

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for 2020 til kroner 227 683 herav fast godtgjørelse på kroner 130 000.

Sak 7/2021 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 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,-

Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Styret foreslår overfor Generalforsamlingen at satsene videreføres uendret.

Sak 8/2021 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Det velges fire faste styremedlemmer i 2021, herav 1 ansattevalgt. I tillegg skal det velges vararepresentanter.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Lisbeth Korneliussen (repr Narvik kommune), Jan-Folke Sandnes (repr Hamarøy kommune) og Liv Reffhaug (repr Sørfold kommune) gjenvelges som styremedlemmer, alle velges for 2 år.

Som varamedlem for Lisbeth Korneliussen velges Jan-Erik Skogvold, for 2 år.

Som varamedlem for Jan-Folke Sandnes velges Asbjørn Bye, for 2 år.

Som varamedlem for Liv Reffhaug velges Geir Anders Hætta Berg, for 2 år.

Sten-Rune Brekke velges som styreleder for 1 år. Evy Røymo velges som nestleder for 1 år.

Generalforsamlingen tar til orientering at de ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med varamedlem, med følgende resultat:

Frode Tiltvik er valgt for 2 år, med varamedlem Ronny Nilssen. Thor-Erik Knutsen ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Ansattevalgt styremedlem Audun Kosmo med varamedlemmer var ikke på valg i 2021.

Sak 9/2021 Valg av valgkomite

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomite. Gisle Hansen er ordfører i Sørfold kommune og har sittet i styret i Nord-Salten Kraft siden 2007 til 2020. Liina Veerme er adm.dir. i Salten Kraftsamband på Fauske. Asgeir Kvitvik har vært vara i styret i NSK for B-aksjonærene. Elin Eidsvik er kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Bodø kommune.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Gisle Hansen velges som leder av valgkomiteen, han er ikke på valg i 2021 som medlem.

Liina Veerme velges som nestleder i valgkomiteen, for 2 år.

Asgeir Kvitvik velges som medlem i valgkomiteen, han er ikke på valg i 2021 som medlem.

Elin Eidsvik velges som varamedlem til valgkomiteen, hun er ikke på valg i 2021 som medlem.

Protokollen ble undertegnet av møtelederen og Gisle Hansen.

Sten-Rune Brekke

Gisle Hansen