

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 23. juni 2023 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 3 234 631 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 315 390 aksjer

Totalt var dermed 83,10 % 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.

Aase Refsnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

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

Administrerende direktør Klaus Hvassing gikk gjennom regnskap og balanse.

Styret foreslår å utbetale utbytte på kr 10 745 000, tilsvarende kr 2,761 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per dagens dato.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2022 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.

Utbyttet fastsettes til 2,761 kroner per aksje, totalt 10 745 000 kroner.

Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor:

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for 2022 på kroner 71 000.

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 96 500 og for nestleder kr 63 400. Godtgjørelse til styremedlem fastsettes til kr 56 400.

Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr 1 880 pr. møte.

Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert fastsettes til kr 1 880 mens legitimert fastsettes til kr 3 010.

Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Godtgjørelse til valgkomiteen videreføres uendret, med kr 10 000 til valgkomiteens leder og kr 5 000 til øvrige medlemmer.

Sak 8 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

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

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

Som varamedlem for Lisbeth Korneliussen gjenvelges Svein Helge Nøstdal, for 2 år.

Som varamedlem for Liv Reffhaug gjenvelges 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:

Emil Risvik Buseth er valgt for 2 år, med varamedlem Frode Tiltvik. Tord Steen Larssen ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Sak 9 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Liina Veerme gjenvelges for 2 nye år, og velges som nestleder av valgkomiteen.

Britt Kristoffersen Løksa velges som medlem i valgkomiteen, for 2 år.

Ulvsvåg 23.06.2023


Sten-Rune Brekke


Aase Refsnes