

Selskapets aksjonærer
Styret i Nord-Salten Kraft AS
Revisor Børge Nilsen, KPMG Bodø

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MAI 2018

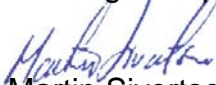
Det innkalles herved til generalforsamling i Nord-Salten Kraft AS torsdag 24. mai kl 0900. Generalforsamlingen holdes på Hamarøy hotell, på Innhavet i Hamarøy kommune.

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 2017, herunder utdeling av utbytte.
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomite

I tråd med § 9 i vedtektene legges saksdokumenter til denne innkallingen ut på selskapets nettside www.nordsaltenkraft.no/generalforsamling senest 16. mai. Der vil du også finne fullmaktsskjema.

Ulvsvåg 19. april 2018



Martin Sivertsen
Styreleder

VEDR SAK 5/2018: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2017, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Årsregnskap og årsberetning følger som eget vedlegg. Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 6,30 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per utgangen av 24. mai 2018.

VEDR SAK 6/2018: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Honorar for lovpålagt revisjon inkl regnsk.bistand utgjør kr 195 462 for 2017. Beløpet inngår i annen driftskostnad.

VEDR SAK 7/2018: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VALGKOMITE

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomiteén overfor Generalforsamlingen.

Gjeldende godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt i GF-sak 7/2017 og er som følger:
For fysiske møter utbetales møtegodtgjørelse som for styret. Reiser honoreres etter statens regulativ.

Styret foreslår følgende vedtak i Generalforsamlingen: «Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 2 000. Valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med kr 1 000.»

Valgkomiteén fremmer forslag om honorarer og annen godtgjørelse til styremedlemmene overfor Generalforsamlingen

Gjeldende godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt i GF-sak 7/2017 og er som følger:

Godtgjørelse styreleder	85 000
Godtgjørelse styrets nestleder	55 900
Godtgjørelse styremedlem	49 800
Møtegodtgjørelse	1 650 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, inntil	2 600 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert	1 650 per styremøte

Reiser honoreres etter statens regulativ.

Valgkomiteen foreslår følgende vedtak i Generalforsamlingen: «Godtgjørelsene beholdes uforandret.»

VEDR SAK 8/2018: VALG AV STYRE

Det sittende styret består av:

Martin Sivertsen	styreleder	På valg i 2018
Svein Helge Nøstdal	styrets nestleder	På valg i 2019
Evy Røymo	styremedlem	På valg i 2018
Stein Mørtzell	styremedlem	På valg i 2018
Gisle Hansen	styremedlem	På valg i 2019
Elin Eidsvik	styremedlem	På valg i 2019
Ronny Nilssen	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2019
Aleksander Vik Karlsen	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2018



Rune Stensland	vara for Stein Mørtsell	På valg i 2018
Asbjørn Bye	vara for Elin Eidsvik	På valg i 2019
Liv Reffhaug	vara for Gisle Hansen	På valg i 2019
Jan-Erik Skogvold	vara for Svein Helge Nøstdal	På valg i 2019
Klaus Hvassing	vara for Martin Sivertsen	På valg i 2018
Agnar Hansen	vara for Evy Røymo	På valg i 2018
Skjalg Solhaug	vara for Aleksander Vik Karlsen	På valg i 2018
Frode Tiltvik	vara for Ronny Nilssen	På valg i 2019
Ronald Jakobsen	2. vara for Ronny Nilssen	På valg i 2019

Styremedlemmer valgt av de ansatte

Aleksander Vik Karlsen og vara Skjalg Solhaug er på valg i 2018.

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

Aleksander Vik Karlsen valgt som styremedlem for 2 år.

Skjalg Solhaug valgt som varamedlem for 2 år.

Roald Normann valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer er som følger:

Evy Røymo, Steigen	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Agnar Hansen, Steigen	Vara for Evy Røymo	Gjenvalg	Velges for to år
Martin Sivertsen	Styremedlem	Gjenvalg	Velges for to år
Klaus Hvassing	Vara for Martin Sivertsen	Gjenvalg	Velges for to år
Sten-Rune Brekke, SKS	Styremedlem	Ny	Velges for to år
Stein Mørtsell, SKS	Vara for Sten-Rune Brekke	Endret rolle	Velges for to år

Martin Sivertsen velges som styreleder for et år.

Svein Helge Nøstdal velges som nestleder for et år.

VEDR SAK 9/2018: VALG AV VALGKOMITE

Den sittende valgkomite ble valgt på generalforsamlingen i 2017 og består av Jan-Folke Sandnes (leder), Steinar Pettersen og Asgeir Kvitvik. Asgeir Kvitvik er på valg i 2018.

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

Asgeir Kvitvik, private	Medlem av valgkomite	Gjenvalg	Velges for to år
-------------------------	----------------------	----------	------------------