



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

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 20. JUNI 2022

Generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS holdes mandag 20. juni kl 15:00 på vårt kontor i Strandveien 2, Ulvsvåg 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.

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 2021, herunder utdeling av utbytte.
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite.
8. Vedtektsendringer.
9. Valg av styre.
10. Valg av valgkomite.
11. Reglement for valgkomiteen.

I tråd med vedtektene legges saksdokumenter til denne innkallingen ut på selskapets nettside www.nordsaltenkraft.no/generalforsamling senest 13. juni. Der vil du også finne fullmaktsskjema.

Fullmakt sendes Nord-Salten Kraft Holding AS, Strandveien 2, 8276 Ulvsvåg eller som epost til renate.langvand@nordsaltenkraft.no.

Ulvsvåg 3. juni 2022

Sten-Rune Brekke
Styreleder

VEDR SAK 5/2022: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Årsregnskap og årsberetning følger som eget vedlegg. Styret foreslår å utbetale utbytte på kroner 12 800 000, tilsvarende kr 3,288 per aksje.

VEDR SAK 6/2022: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret for morselskapet for 2021 er foreslått for generalforsamlingen med 119 500 kroner, mens rådgivning fra revisor er kostnadsført med 10 289 kroner.

VEDR SAK 7/2022: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VALGKOMITE

Gjeldende godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt i GF-sak 7/2021 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 7/2021 og er som følger:

Godtgjørelse styreleder	90 000
Godtgjørelse styrets nestleder	59 200
Godtgjørelse styremedlem	52 600
Møtegodtgjørelse	1 750 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, inntil	2 800 per styremøte
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert	1 750 per styremøte

Valgkomiteen foreslår overfor Generalforsamlingen en økning på 3,1% (gjennomsnittlig lønnsøkning i selskapet i 2021) avrundet oppover til hele tall.

Godtgjørelse til styrets leder foreslås økt fra kr 90.000 til kr 92.800 og nestleder fra kr 59 200 til kr 61 050. Godtgjørelse til styremedlem foreslås økt fra kr 52 600 til kr 54 250.

Møtegodtgjørelsen foreslås økt fra kr 1 750 til kr 1 805 pr. møte.

Tapt arbeidsfortjeneste; Ulegitimert foreslås økt fra kr 1 750 til kr 1 805.
Legitimert foreslås økt fra kr 2 800 til kr 2 890.

VEDR SAK 8/2022: VEDTEKTSENDRINGER

Selskapets vedtekter §5 fjerde ledd fastslår at «Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og et ordinært medlem, der begge kjønn er representert. I tillegg skal det velges ett varamedlem.»

Det foreslås at dette endres til «Selskapet skal ha en valgkomité på tre til fem medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Begge kjønn skal være representert.»

VEDR SAK 9/2022: 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 2023
Frode Tiltvik	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2023



Liv Reffhaug	styremedlem	På valg i 2023
Jan-Folke Sandnes	styremedlem	På valg i 2023
Audun Kosmo	styremedlem (valgt av de ansatte)	På valg i 2022
Klaus Hvassing	styremedlem	Trakk seg okt 21

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 2023
Ronny Nilssen	vara for Frode Tiltvik	På valg i 2023
Tor Petter Olsen	2. vara for Frode Tiltvik	På valg i 2023
Geir Ander Hætta Berg	vara for Liv Reffhaug	På valg i 2023
Asbjørn Bye	vara for Jan-Folke Sandnes	På valg i 2023
Thorbjørn Solhaug Olsen	2. vara for Audun Kosmo	På valg i 2022
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

Audun Kosmo med vara Skjalg Solhaug og 2. vara Thorbjørn Solhaug Olsen er på valg i 2022.

De ansatte har foretatt valg av nytt styremedlem. Resultatet ble som følger:
Audun Kosmo valgt som styremedlem for 2 år.
Thorbjørn Solhaug Olsen valgt som varamedlem for 2 år.
Skjalg Solhaug valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Tor Petter Olsen ble valgt som ny 2. vara for Frode Tiltvik for 1 år i suppleringsvalg.

Valgkomitéens innstilling til valg av øvrige styremedlemmer

På valg i 2022 for 2 år:

Steigen kommune	Evy Røymo	Forslag: Gjenvalg
Steigen kommune, vara	Christina Falch Holmvaag	Forslag: Ny
Salten Kraftsamband AS	Sten-Rune Brekke	Forslag: Gjenvalg
Salten Kraftsamband AS, vara	Stein Mørtzell	Forslag: Gjenvalg
B-aksjonærrepresentant	Jan-Erik Skogvold	Forslag: Ny, pt vara Narvik k.
B-aksjonærrepresentant, vara	Truls Åsjord	Forslag: Ny

Eventuelt på valg i 2022 for 1 år:

Narvik kommune, ny vara	Svein Helge Nøstdal	Forslag: Ny
-------------------------	---------------------	-------------

Valgt i 2021 for 2 år:

Hamarøy kommune	fast Jan Folke Sandnes	Vara Asbjørn Bye
Narvik kommune	fast Lisbeth Korneliussen	Vara Jan-Erik Skogvold, jfr pkt 1 og 2.
Sørfold kommune	fast Liv Reffhaug	Vara Geir Anders Hætta Berg

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

VEDR SAK 10/2022: VALG AV VALGKOMITE

Den sittende valgkomite har bestått av:

Leder	Gisle Hansen	Valgt i 2020 for 2 år
Nestleder	Liina Veerme	Valgt i 2021 for 2 år
Medlem	Asgeir Kvitvik	Valgt i 2020 for 2 år

Vara	Elin Eidsvik	Valgt i 2020 for 2 år
------	--------------	-----------------------

Styrets innstilling til valg av valgkomite basert på gjeldende vedtekter:

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

Dersom forslag til vedtektsendring i sak 8 blir vedtatt foreslår styret følgende valgkomite:

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

VEDR SAK 11/2022: REGLEMENT FOR VALGKOMITEEN

Gjeldende reglement for valgkomiteen ble vedtatt i generalforsamling i Nord-Salten Kraft AS i 2016. I etterkant har det vært en konserndanning, og valgkomiteen velges av generalforsamlingen i Nord-Salten Kraft Holding AS.

Styret i Nord-Salten Kraft Holding AS fremmer forslag om reglement for valgkomiteen i Nord-Salten Kraft Holding AS i tråd med det som er vedtatt for NSK i 2016.

Det foreslås en justering av pkt 3 som i dag lyder «Valgkomitéen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektene skal foretas på generalforsamlingen. Til ny valgkomité skal det sittende styret innstille kandidater.» Forslag til ny ordlyd: «Valgkomitéen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektene skal foretas på generalforsamlingen. Til ny valgkomité kan hver eiergruppering (hver A-aksjonær samt B-aksjonærene) innstille kandidater.»

Forslag til Reglement for valgkomiteen i Nord-Salten Kraft Holding AS:

1. Valgkomitéens medlemmer skal inntil innstillingen foreligger ikke publisere eller drøfte denne med personer som det ikke er naturlig å drøfte denne med.
2. Valgkomitéen velger, dersom det behov, selv sekretær som fører protokoll.
3. Valgkomitéen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektene skal foretas på generalforsamlingen. Til ny valgkomité kan hver eiergruppering (hver A-aksjonær samt B-aksjonærene) innstille kandidater.
4. Valgkomitéen skal forespørre nåværende styre- og varamedlemmer om disse er interessert i gjenvalg eller ikke, slik at dette kan meddeles sammen med eventuell henvendelse om forslag til kandidater. I denne sammenheng skal valgkomitéen avholde et møte med styrets leder og daglig leder.
5. Valgkomitéen må forsikre seg om at de som innstilles uten reservasjoner kan slutte seg til gjeldende vedtekter.
6. Valgkomitéen fremlegger sin endelige innstilling til styret senest 2 måned før generalforsamlingen skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige generalforsamlingspapirer.
7. Valgkomitéen kan ikke foreslå som tillitsvalgt i styret medlem av komiteen så sant vedkommende ikke trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes, enten av komiteen



eller andre. Ønsker ikke vedkommende å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal uopphørlig meddeles styret av valgkomitéens leder.

8. Valgkomitéen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den ønsker å benytte seg av. Alle kandidater må være forespurt.
9. Valgkomitéen skal avvise betingelser som blir fremsatt for å stille til valg. Valgkomitéen skal i sin innstilling fremme individuelle kandidater, ikke «pakkeløsninger».
10. Valgkomitéen skal bestrebe seg på å levere en innstilling som virker samlende, og ivareta de forskjellige hensyn (herunder relevant kompetanse, engasjement, selvstendighet, renommé, alder, arbeidssted, kjønn mv. – ikke uttømmende) som er nødvendige for å sikre et velfungerende styre.
11. Valgkomitéen skal også fremme forslag om honorarer og annen godtgjørelse til styremedlemmene foran hver generalforsamling. Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for ett år av gangen, regnet fra generalforsamlingen. Forslaget oversendes administrasjonen/styret i Nord-Salten Kraft Holding slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige generalforsamlingsdokumentene.
12. Valgkomitéen kan for øvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetting og arbeidsform.
13. Valgkomitéen skal redegjøre for sitt arbeide og legge frem sin begrunnede innstilling til generalforsamlingen.

Godtgjøring av valgkomitéen:

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomitéen overfor Generalforsamlingen. For fysiske møter utbetales møtegodtgjørelse som for styret. Reiser honoreres etter statens regulativ.