



FINNÅS KRAFTLAG

*Referat frå
Årsmøte
i Finnås Kraftlag SA*

Tysdag 15. juni 2021
Bømlo Kulturhus, Bremnes

Styreleiar Torleiv Fylkesnes ønska medlemmane og pressa velkommen til årsmøte.

Etter § 7.6 i vedtektene, er det styret som skal peika ut møteleiar. Styreleiar Torleiv Fylkesnes vart peika ut til å leia møtet.

Møtet har med lovleg frist vore kunngjort i Bømlo Nytt 5. juni, på Facebook og på heimesida til Finnås Kraftlag. Alle medlemmer har motteke skriftleg innkalling. På grunn av korona-situasjonen har me også i år hatt påmelding til årsmøtet. Det er sendt ut SMS-påminning til alle påmeldte. Sakspapira har vore tilgjengelege på kraftlaget sitt kontor og på heimesidene frå 7. juni 2021.

Det møtte 48 medlemmer med til saman 55 røyster.

Før årsmøte tok til orienterte styreleiar om konserndanninga frå 01.01.2020, Corona-dugnad, nysatsingar for heimeladar og solcelleanlegg, leveringskvalitet, aukande energiuttak og 75 årsjubileum i september.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Innkalling og sakliste vart godkjende, og styreleiar erklærte møte for lovleg sett.

Sak 2 Godkjenning av møtebok for årsmøte 17. juni 2020

Møteboka har vore tilgjengeleg som ein del av sakspapira sidan 7.juni.

Det var ingen merknader og møteboka for 17. juni 2020 vart godkjend.

Sak 3 Val av to personar til å skriva under møteboka, og val av to valobservatørar

Til å skriva under møteboka vart Vidar Nygård og Martin Laurhammer valde. Magne Raknes og Marius Økland vart valde til å vera valobservatørar.

Sak 4 Godkjenna årsmelding for 2020

Årsmeldinga vart presentert av styreleiar Torleiv Fylkesnes.

Årsmøte gjekk inn for tilråding til vedtak:

Framlagd årsmelding for 2020 vert godkjend som årsmelding for Finnås Kraftlag.

Sak 5 Godkjenna resultatrekneskap og balanse for 2020

Administrerende direktør, Tor Bjarne Smedsrud presenterte rekneskap og balanse.

Årsmøtet gikk inn for styret si tilråding til vedtak:

Rekneskapen vart gjennomgått, og i samsvar med revisjonen si tilråding godkjend.

Sak 6 Gjera vedtak om disponering av overskot

Kraftlaget har, jamfør samvirkelova og vedtektene, høve til å dela ut gåver til allmennyttige føremål.

Premissar for tildeling av allmennyttige gåver var tilgjengeleg som del av sakspapira.

Styreleiaren presenterte styret sitt framlegg til vedtak:

Disponering av resultat	34 376 575
Foreslått utdelt allmennyttige gåver	1 960 900
Overført til annan eigenkapital	20 415 675
Avsett til kjøpsutbytte medlemmer *	12 000 000
Sum disponeringar	34 376 575

Fylgjande allmennyttige gåver vart gitt:

Almennyttige gåver	
Gåvefond, disponert av styret	1 200 000
Bømlo Idrettslag, Lysløype Langevåg	550 000
Bømlo jakt og fiskelag, skytebane for vilt i bevegelse	106 100
Moster Idrettslag, Lys grasbane	59 300
Sønstabø og Nordtun Gardslag, Gapahuk i grindverk	45 500
Sum	1 960 900

For alle gåvetildelingar gjeld fylgjande:

Før beløpet vert utbetalt må søkjar ha gjort formelt vedtak om igangsetting av prosjektet, og det faktiske arbeidet må vera kome i gong. I tillegg må det liggja føre bindande finansieringsplan med tilsegn. 50 % av

stønadsbeløpet vert utbetalt ved oppstart og resten når prosjektrekneskap er lagt fram.

** Styret foreslår at årsmøtet gir administrasjonen pålegg om å gjennomføra etterbetalinga (kjøpsutbytte) til medlemmene, fordelt etter medlemmene si omsetting med kraftlaget gjennom 2019. Administrasjonen skal sørge for at etterbetalinga skjer i samsvar med samvirkelovas reglar.*

Det var ingen merknader til styret sitt framlegg, og årsmøtet gjekk inn for styret si tilråding til vedtak.

Sak 7 Fastsetja godtgjersle til styre og valnemnd

Av rekneskapen for 2020 går det fram at godtgjersla til styret og valnemnd er Kr. 457.012 (kr. 546.100 totalt for konsernet)

Tilråding til vedtak:

Godtgjersla til styret og valnemnda vert godteken i samsvar med rekneskapen for 2020.

Sak 8 Endring av godtgjersle til styret og valnemnd

Satsane for styrehonorar vart sist endra på årsmøte i 2019. Det står i vedtaket at satsane skal vurderast neste gong i 2021.

Faste godtgjersler er justert opp med ca. 5,4 %. Dette er i tråd med lønnsvekst i verksemda dei siste to åra.

I samband med konserndanning har ein vedtatt å ha likt styre i alle dotterselskapa. Det er inga godtgjering for styremedlemene i dotterselskapa og både møtelengde og saksomfang er auka. Av den grunn foreslår ein å innføre ein ny sats for styremøte som varer over fire timar. Ein samordnar og satsane for styremøte og andre møte.

Framlegg til nye satsar for godtgjersle til styre og valnemnd vart presentert.

Årsmøte hadde ingen merknader, og gjekk inn for tilråding til vedtak:

Faste godtgjersler:

Styreleiar kr. 92.500,- (87.800,-)

Nestleiar kr. 33.300,- (31.600,-)

Styremedlemene kr. 22.000,- (20.900,-)

Møtegodtgjersle for styremedlemene ved styremøte:
Møter med varigheit under 4 t kr. 1.742,- (1653,-)
Møter med varigheit over 4 t kr. 3.266,- (ny frå 2021)

Møtegodtgjersle møter og kurs for styremedlemene og valnemnd:
Møter med varigheit under 4 t kr. 1.742,- (1592)
Møter med varigheit over 4 t kr. 3.266,- (2985)

*(grunnlag kr. 435,5 pr.t og 7,5 t)Ved dokumentert høgare dagsats for
tapt arbeidsforteneste kan den nyttast.*

Satsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2021.
Ny vurdering i 2023.

Sak 9 Fastsetja godtgjersle til revisor

Av rekneskapen for 2020 går det fram at det er betalt kr. 150.000 for revisjon. I tillegg er det utbetalt kr. 152.381 for tilleggstenester av rekneskapsmessig eller juridisk art.
(Tall for konsernet totalt hhv kr. 235.000 og kr. 221.681)

Årsmøtet gjekk inn for styret si tilråding til vedtak:

Godtgjersle til revisor vart godteken i samsvar med rekneskapen for 2020.

Sak 10 Velja revisor

Finnås Kraftlag SA har brukt Deloitte som revisor.

Årsmøtet gjekk inn for styret si tilråding til vedtak:

Deloitte vart vald til framleis å vera revisor.

Sak 11 Velja styre og styreformann

Valnemnda har i denne perioden bestått av fylgjande personar:

Hilde Markhus (leiar), Job Nedrebø, Selma Karin Vestvik, Kjetil Aga Gjørseter og Oddgeir Alvsvåg.

Desse var på val:	Periode:	Verv :	Innstilling frå Valnemnda :
Anne Beth Njærheim	2 år	Styremedlem	Attval
Torleiv Fylkesnes	2 år	Styremedlem	Attval
Ove Grønås	2 år	Styremedlem	Attval
Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm	1 år	1.varamedlem	Attval
Reinert Røksund	1 år	2.varamedlem	Geir Ivar Ådnanes
Stina Raknes Kvarven	1 år	3.varamedlem	Attval
Torleiv Fylkesnes	1 år	Styreleiar	Attval

Leiar i valnemnda, Hilde Markhus presenterte valnemnda sitt forslag. Deretter vart valet leia av møteleiaren.

Trygve Sandven gav si støtte til valnemnda sitt forslag men ville oppfordra valnemnda til neste år å tenkja på fornying av styret. Finnås Kraftlag har dyktig, kjekke folk i styret og eit godt fungerande styre, og han støttar tanken om kontinuitet. Likevel vil han oppfordra valnemnda til neste år til å ikkje gløyma fornying, då mange av sitjande styremedlemmane har vært med lenge. Legg også til at ein må kunna ta inn vanlege folk i styret til Finnås Kraftlag, at ein ikkje må ha spesialkompetanse for å sitja i styret.

Det kom ingen framlegg til motkandidatar og styret vart såleis attvald i tråd med innstillinga frå valnemnda

Nytt styre for 2021/2022 vert:

Torleiv Fylkesnes Styreleiar
Anne-Beth Njærheim
Eli Furnes
Signe Lund Jansen
Vermund Hjelland
Ove Grønås
Johnny Rolfsnes (tilsetterepr.)

Observatør frå Bømlo kommune:

Sammy Olsen (vara: Ragnfrid Sønstabø)

Observatør for tilsette:

Thomas Vespestad (1.vara: Rune Nesse, 2.vara: Tove Lise A. Aasheim)

Varamedlemmer:

1. Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm
2. Geir Ivar Ådnanes
3. Stina Raknes Kvarven

Sak 12 Velja valnemnd etter forslag frå styret

Fylgjande personar har vore medlem av valnemnda i 2020/21:

Valnemnda	Status	Innstilling frå styret
Kjetil Aga Gjørseter	På val	Jannicke Gjerdevik
Oddgeir Alvsvåg	På val	Attval
Hilde Markhus	Ikkje på val	
Selma Karin Vestvik	Ikkje på val	
Job Nedrebø	Ikkje på val	
Leiar:		
Hilde Markhus	På val	Attval

Det kom ingen framlegg om motkandidatar, og årsmøtet gjekk såleis inn for styret sitt framlegg:

Oddgeir Alvsvåg er attvald for 2 nye år. Jannicke Gjerdevik vart vald inn som nytt medlem av valnemnda og er også vald for 2 år.

Hilde Markhus vart attvald som leiar av valnemnda for 1 år.

Sak 13 Vedtektsendringar

Som ein konsekvens av omorganisering til konsern er det nødvendig å tilpasse vedtektene for å sikre årsmøtet sin kontroll over dotterselskapa. Styret foreslår samtidig nokre korrigeringar av vedtektene. Framlegg til endringar og grunngjeving er lista opp nedanfor. Framlegg til reviderte vedtekter, samt gjeldande vedtekter, er vedlagt saka.

Dei fleste endringane er rekna som mindre vedtektsendringar med unntak av endringa i § 12 som er rekna som vesentleg då ein tolkar at dette må følge same prosedyre som det den aktuelle paragrafen regulerer.

Ein vel å handtere desse endringane samla og i samsvar med kriteria for vesentlege vedtektsendringar. Det krevst såleis 4/5 fleirtal på to etterfølgjande ordinære årsmøte før dei er endeleg vedtatt. Dette er første gang saka er opp til handsaming av årsmøtet.

- **1. endring: Ivareta eigarane sin kontroll over dotterselskapa**

Bakgrunn for endringsforslag

Stortinget vedtok 18.03.2016 endringar i energilova og innførte krav om selskapsmessig og funksjonelt skilje. For å tilpasse seg lovkrava gjennomførte Finnås Kraftlag ei omorganisering til konsern gjeldande frå 01.01.2020.

Årsmøte 2019 handsama denne saka. I saksframlegget stod det at omorganiseringa skal gjennomførast slik at ho får så få verknader og endringar som mogleg for medlemmene i Finnås Kraftlag, og ivareta eigarskap til eksisterande verksemdsområde.

For å ivareta eigarane sin kontroll over dotterselskapa føreslår ein desse vedtektsendringane:

1) Nytt kulepunkt under § 2 Føremål:

eiga aksjane i dotterselskapa Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett AS

2) Nye avsnitt under § 12.1 Vedtektsendringar

- 1. Føretaket kan ikkje selja aksjar i Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett AS utan å ha innhenta godkjenning frå årsmøtet og vedtak om endring av vedtektenes § 2.*
- 2. Føretaket skal berre stemme for forslag om vedtektsendringar i dotterselskap, andre avgjersler som krev kvalifisert fleirtal på generalforsamling i vedkommande dotterselskap eller sal av vesentlege aktiva i eit eller fleire dotterselskap, dersom forslaget først er vedteke på årsmøte i Føretaket med det same fleirtal som ville vore nødvendig for å vedta tilsvarande forslag i Føretaket. Dersom slik godkjenning ikkje finnast skal Føretaket stemme mot slike forslag på generalforsamlingar i dotterselskap.*

• 2. endring: Klargjering/presisering av § 4.2 Medlem kan vera

Ordlyd i dag:

Personar som er folkeregisterførte i Finnås Kraftlag sitt konsesjonsområde og alle organisasjonar/verksemder som kjøper varer eller tenester frå laget.

For å tydeleggjera at omsetningsplikta gjeld alle medlemmer og at organisasjonar må ha aktivitet i konsesjonsområdet, foreslår me formuleringa nedanfor:

4.2 Medlem kan vera:

- Personar som er folkeregisterførte i Føretaket sitt konsesjonsområde og som kjøper varer eller tenester anten frå Føretaket eller av eit selskap som Føretaket eig åleine.*
- Organisasjonar/verksemder som har aktivitet i konsesjonsområdet, og som kjøper varer eller tenester anten frå Føretaket eller av eit selskap som Føretaket eig åleine.*

- **3. endring: Eintydig omtale/referanse av «føretaket»**

I gjeldande vedtekter er føretaket referert til med mange ulike ordlydar: selskapet, Finnås Kraftlag, kraftlaget, laget osv. Ordlyden er nå konsekvent endra til «**Føretaket**».

- **4. endring: Tilpasse ordlyd til ny konsernstruktur**

«føretaket, *eller av eit selskap som føretaket eig åleine*»

§ 4.2 Medlem kan vera

- *Personar som er folkeregisterførte i Føretaket sitt konsesjonsområde og som kjøper varer eller tenester anten frå Føretaket **eller av eit selskap som Føretaket eig åleine**.*
- *Organisasjonar/verksemder som kjøper varer eller tenester knytt til aktivitet i Føretaket sitt konsesjonsområde, anten frå Føretaket **eller av eit selskap som Føretaket eig åleine**.*

§ 8.1 samansetnad og val av styre

*Årsmøtet vel seks styremedlemer og tre varamedlemer i rekkje. Ein styremedlem med personleg varamedlem skal veljast av og mellom dei tilsette i Føretaket **og selskap som føretaket eig åleine**.*

§ 11.1 Etterbetaling

*Etter vedtak på årsmøte kan det gjevast etterbetaling (kjøpsutbytte) til medlemene i Føretaket på grunnlaget av kjøp av tenester frå Føretaket **og/eller frå selskap laget eig åleine**.*

- **5. endring: fjerne sist avsnitt i § 7.6**

~~Ingen kan på årsmøtet ha meir enn to røyster.~~

Styret foreslår å fjerne denne setninga då den kan vera uklar og skapa tvil om talet på lovlege røyster. Døme: Representant frå ei bedrift kan i tillegg til å røyste på vegne av firma, også røyste som privatperson og ha ei fullmakt. Dermed vil denne personen i dette eksempelet ha meir en to røyster. Dette vil vera i tråd med vedtektene, men formuleringa «ingen kan på årsmøtet ha meir enn to røyster» kan skapa tvil om tolking.

Ved å fjerne denne setninga, endrar me ikkje på innhaldet, då § 7.6, 4. avsnitt allereie regulerer forholdet:

*Alle medlemene har rett til å møta på årsmøtet, og kvar medlem har ei røyst. Ein medlem kan vera representert ved fullmektig etter eige val, men **ingen kan vera fullmektig for meir enn ein medlem**. Dersom fullmektigen*

sjølv er medlem, kan vedkomande røysta for både seg sjølv og fullmaktsgjevaren.

• **6.endring: Vedtektsendring § 12.2**

Styret foreslår at siste kulepunkt § 12.2 fjernast, då omsetnadsplikt allereie er eit krav og dermed ikkje samsvarar med § 4.2:

- *Innføring av omsetnadsplikt med føretaket eller vesentleg skjerping av slik plikt*

Endring av ordlyd i § 12.2 krev 4/5 fleirtal på 2 etterfølgjande ordinære årsmøte.

Viser ellers til uttale frå advokat Disch, Deloitte:

«dette er ikke vesentlige endringer, men kun korrigeringer for å tilpasse disse til ny konsernsituasjon og ellers bare presiseringer. Ingen nye reguleringer. Dette med unntak for endringene i §12 som antas å måtte undergis samme prosedyre som den regulerer.»

Alle endringane vart gjennomgått før det vart opna for kommentarar og innspel.

Kommentarar frå salen:

- Viser til § 4.2 og stiller spørsmål ved at ein må vera folkeregisterført i konsesjonsområdet for å kunne vera medlem. Styreleiar svara på spørsmålet og viser til vedtektsendringane i 2010 der ein gjekk inn for dette.
- Påpeikar at Bømlo kommune, med observatør i styret i Finnås Kraftlag, ikkje handlar lokalt frå Finnås Kraftlag og oppfordrar styret til følgje opp saka. Styreleiar svara på kommentaren og opplyser at det er kun kraft kommunen ikkje handlar av Finnås Kraftlag. Kommunen har innkjøpsordningar som gjer dette vanskeleg.
- Bømlo kommune har observatørrolla i styret i kraft av representasjon som styringsorgan, ikkje som kjøpar.
- Viser til §12: Er positiv til at dei nye punkta er tatt med. Det er viktig at me gjer denne endringa.


Årsmøtet gjekk einstemmig inn for styret si tilråding til vedtak:

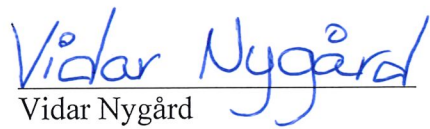
Årsmøte godkjenner framlegg til ny ordlyd i vedtektene. Saka må opp til endeleg godkjenning på neste ordinære årsmøte og krev 4/5 fleirtal.

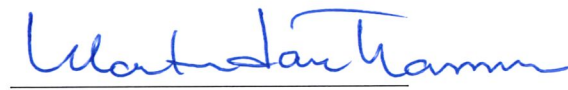
Styreleiar Torleiv Fylkesnes avslutta årsmøtet med å takka for frammøte.

Bremnes 23.06.2021

Vibeke Onarheim Vea, ref.


Torleiv Fylkesnes, møteiar


Vidar Nygård


Martin Laurhammer

