

Aksjonærene i Østfold Energi AS

Sendt pr. e-post

Deres ref.:

Vår ref.: OK/ET

Dato: 18. mai 2021

Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Iht. styrevedtak i Østfold Energi AS i styremøte 26. april 2021, innkalles det til ordinær generalforsamling i Østfold Energi AS **tirsdag 1. juni 2021 kl. 09:00 – 10:00 på Teams.**

Til behandling foreligger:

Sak 1: Valg av møteleder

Sak 2: Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Styrets beretning for driftsåret 1. januar til 31. desember 2020

Sak 4: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av resultat iht. fastsatt balanse 31. desember 2020

Sak 5: Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020

Sak 6: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Østfold Energi AS

Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer v/ leder av valgkomiteen

Sak 8: Orientering om vararepresentanter til styret i Østfold Energi v/ leder av valgkomiteen

Saksdokumentene og selskapets årsrapport vedlegges.

Ifølge kommuneloven kreves det generelt delegasjonsvedtak fra kommunestyret eller et spesielt vedtak fra formannskapet om å representere kommunen i generalforsamlingen. Det vil i praksis si at ordfører eller den ordføreren bemyndiger må stille med slik fullmakt dersom ikke slik fullmakt tidligere er sendt selskapet.

Vi ber om å bli underrettet på e-post til et@ostfoldenergi.no eller mobiltelefon 954 89 687 til Elisabeth Teien, om hvem som kommer og hvem som møter med stemmefullmakt.

For innkalling på Teams må vi også bli informert om deltakernes epostadresse.

Med vennlig hilsen
Østfold Energi AS

Ane Sofie Tømmerås
styreleder

Oddmund Kroken
administrerende direktør

Ordinær generalforsamling



Dato: 1. juni 2021

Sak nr. 21/4

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av resultat iht. fastsatt balanse pr. 31. desember 2020

I henhold til vedtektenes § 8, punkt 1 skal generalforsamlingen fastsette resultatregnskapet for 2020 og balansen pr. 31.12.2020 for selskapet og konsernet, samt bestemme anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balansen.

Årsoppgjøret ble behandlet av styret i møte 26. april 2021 under sak nr. 20, og det ble i styret fattet følgende vedtak:

1. De fremlagte resultatregnskap og balanser med tilhørende regnskapsprinsipper, noter og kontantstrømoppstilling for perioden 1. januar til 31. desember 2020 godkjennes som selskapets og konsernets årsregnskap.
2. Årets overskudd på TNOK 28 386 disponeres på følgende måte:
 - i. avsettes til utbytte TNOK 87 000
 - ii. overføres fra annen egenkapital TNOK 58 614
3. Den fremlagte årsberetning godkjennes som selskapets og konsernets årsberetning for 2020.

I tilknytning til behandlingen av årsoppgjøret ga revisor en oppsummering av revisjonen for 2020, samt en orientering til styrets medlemmer.

Med henvisning til vedlagte årsoppgjørsdokumenter inviteres generalforsamlingen til å gjøre følgende **vedtak**:

1. De fremlagte resultatregnskap og balanser med tilhørende regnskapsprinsipper, noter og kontantstrømoppstilling for perioden 1. januar til 31. desember 2020 godkjennes som selskapets og konsernets årsregnskap.
2. Årets overskudd på TNOK 28 386 disponeres på følgende måte:
 - i. avsettes til utbytte TNOK 87 000
 - ii. overføres fra annen egenkapital TNOK 58 614
3. Den fremlagte årsberetning godkjennes som selskapets og konsernets årsberetning for 2020.

Sarpsborg, 18. mai 2021

Ane Sofie Tømmerås
styreleder

Oddmund Kroken
administrerende direktør

Ordinær generalforsamling

Dato: 1. juni 2021

Sak nr. 21/5



Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020

I henhold til aksjelovens § 7-1 punkt 2 og vedtektenes § 8 punkt 3, skal godtgjørelse til revisor godkjennes av generalforsamlingen, og det inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Revisjonsgodtgjørelse for 2020 til selskapets revisor BDO AS, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo, godkjennes etter regning.

Sarpsborg, 18. mai 2021

Ane Sofie Tømmerås
styreleder

Oddmund Kroken
administrerende direktør

Ordinær generalforsamling

Dato: 01.06.2021

Sak. nr.: 21/6

Valg av medlemmer til valgkomitéen

I aksjonæravtalens pkt. 5 står det om valgkomitéen:

Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen.

Vedlagt følger også instruks for valgkomitéen.

Aksjonærenes representanter i generalforsamlingen plikter å stemme for de kandidater som henholdsvis kommuneaksjonærene og fylkeskommunen har foreslått til valgkomitéen, herunder fylkeskommunens forslag til leder, jfr. aksjonæravtalens pkt. 1, nest siste ledd.

Dagens valgkomite består av følgende medlemmer:

Siv Henriette Jacobsen (leder)	På valg 2022	Fylkeskommunen
Simen Nord	På valg 2021	Fylkeskommunen
Karoline Fjeldstad	På valg 2022	Kommunene
Erik Unaas	På valg 2021	Kommunene

Simen Nord og Erik Unaas er på valg i år.

Forslag til vedtak:

Til valgkomitéen i Østfold Energi AS velges:

Siv Henriette Jacobsen (leder)	På valg 2022	Fylkeskommunen
NN	På valg 2023	Fylkeskommunen
Karoline Fjeldstad	På valg 2022	Kommunene
YY	På valg 2023	Kommunene

Sarpsborg, 18.05.2021

Ane Sofie Tømmerås
styreleder

Oddmund Kroken
administrerende direktør

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I ØSTFOLD ENERGI AS VEDTATT I EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. SEPTEMBER 2017

1. GENERELT

Østfold Energi AS skal i henhold til vedtektenes § 8 og aksjonæravtalens pkt. 5 ha en Valgkomite. Generalforsamlingen skal vedta instruks for Valgkomiteens arbeid.

2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. To av medlemmene, herav komiteens leder, skal velges etter forslag fra Østfold fylkeskommune. To medlemmer skal velges, samlet, etter forslag fra de øvrige aksjonærene.

Valgkomiteen skal innhente forslag fra aksjonærene og legge frem et samlet forslag for generalforsamlingen om styrets sammensetning.

Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for to av medlemmene utløper hvert år.

3. OPPGAVER

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer, herunder leder og varamedlemmer, og om fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen skal, før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, kompetanse og sammensetning. Slik evaluering skal skje på basis av styrets egen evalueringsrapport.

Valgkomiteen skal videre, før den avgir sin innstilling, på en hensiktsmessig måte rådføre seg med styrets leder, administrerende direktør og representanter for aksjonærene.

Innstillingen skal oppfylle kravene i aksjonæravtalens pkt. 5.

Valgkomiteen skal, ved avgivelse av sin innstilling, bl.a. legge vekt på følgende:

- Styret bør sammensettes etter en samlet vurdering av selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte beslutninger.
- Selskapet har et revisjonsutvalg og minst ett av styremedlemmene må derfor ha relevant regnskaps- eller revisorfaglig kompetanse og samtidig være uavhengig av virksomheten.
- Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
- Styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning.
- Styret bør sammensettes slik at det kan fungere godt som et kollegialt organ.
- Valgkomiteen bør begrunne sin innstilling og for øvrig så langt det passer følge kravene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

4. BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen.

Valgkomiteens leder, eller annet medlem i lederens fravær, skal fremlegge Valgkomiteens innstilling på generalforsamlingen.

5. SAKSBEHANDLING

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når komiteens leder og minst to ytterligere medlemmer er til stede. Som Valgkomiteens beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Møter i Valgkomiteen avholdes etter innkalling av lederen og dessuten når styrets leder eller minst to av medlemmene krever det.

Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i Valgkomiteen før den avgir sin innstilling.

Fra Valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmene. Protokollene oppbevares av Valgkomitéens leder.

6. GODTGJØRELSE

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen hvert år på bakgrunn av innstilling fra styret, og hvor det skal tas hensyn til oppgavenes karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk.

7. ENDRINGER

Endringer i instruksen fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra Valgkomiteen