

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING 2025 I

USTEKVEIKJA ENERGI HOLDING AS

Fredag den 12. juni 2026 fra kl. 09.00 ble det avholdt generalforsamling for Ustekveikja Energi Holding AS, Geilovegen 68, 3580 Geilo.

Til stede var Hol kommune v/ ordfører Sigrid Simensen Ilsøy. Samtlige aksjer i selskapet var således representert.

Følgende var også til stede: *Styrets leder Tony Arild Kjøl, styremedlemmene Jostein Hansen og Guri T Slettemoen, samt administrerende direktør Jan Olav Helle Trillhus (referent).*

Til behandling forelå følgende saker:

- Sak 01 - 26 Konstituering av generalforsamling**
Vedtak:
Tony Arild Kjøl ble valgt til møteleder.
Innkallingen ble godkjent.
Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styremedlem Guri T Slettemoen.
- Sak 02 - 26 Årsoppgjør for 2025**
Vedtak:
Generalforsamling godkjenner regnskapet for 2025.
- Sak 03 - 26 Styrets årsberetning 2025**
Vedtak:
Generalforsamling godkjenner styrets årsberetning for 2025.
- Sak 04 - 26 Revisors beretning 2025**
Vedtak:
Revisors beretning 2025 ble tatt til orientering.
- Sak 05 - 26 Disponering av årets resultat i 2025**
Vedtak:
Selskapets resultat for året er på kr. 9.787.576. Det avsettes kr. 3.000.000 som utbytte til eier og kr. 6.787.576 overføres til annen egenkapital.
- Sak 06 - 26 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025**
Vedtak:
Generalforsamlingen for Ustekveikja Energi Holding AS vedtok følgende styrehonorarer fram til neste generalforsamling:
- | | | |
|------------------|------------|----------|
| Leder | Kr. 80.000 | pr. år |
| Medlemmer | Kr. 20.000 | pr. år |
| Møtegodtgjørelse | Kr. 3.000 | pr. møte |
- Utbetaling for honorarene skjer halvårlig.
- Neste justering av styrehonorarer skjer fra 2027.
- Sak 07 - 26 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**
Vedtak:
Revisors honorar etter regning.

Sak 08 - 26 Valg av styre**Vedtak:**

Terje Simonsen og Jostein Hansen ble valgt for 2 år. Tony Arild Kjøl ble valgt som styreleder for 1 år.

Maria Moe Grevsgard, Henning Solhaug og Sandra Marie Paulsen ble valgt til varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer for de valgte styremedlemmene er i nummerert rekkefølge.

Styret har følgende sammensetning:

Tony Arild Kjøl (styreleder)	1 år
Terje Simonsen	2 år
Jostein Hansen	2 år
Anne-Kristin Nordskog Solberg	1 år
Guri Slettemoen	1 år

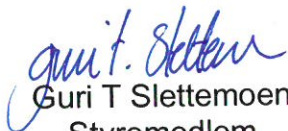
Vararepresentanter

1. Sandra Marie Paulsen	1 år
2. Maria Moe Grevsgard	1 år
3. Henning Solhaug	1 år

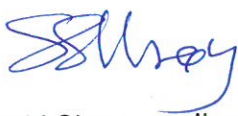
Sak 09 - 26 Innkommende saker

Ingen saker er meldt inn.

Geilo, 12. juni 2026


Guri T Slettemoen
Styremedlem

Ustekveikja Energi Holding AS


Sigrid Simensen Ilsøy
Ordfører
Hol Kommune