

Protokoll ordinær generalforsamling Midt Energi AS

Den 23.06.2026 klokken 11:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Midt Energi AS som fysisk møte i Kirkvollveien 1 på Støren.

På generalforsamlingen deltok:

Trude Heggdal (ordfører Midtre Gauldal kommune)
Alf-Petter Tenfjord (kommunedirektør Midtre Gauldal kommune)
Håvard Ler (økonomisjef Midtre Gauldal kommune)
Stian Engen (varaordfører) Midtre Gauldal kommune
Snorre Glørstad (styreleder)
Harald Moen (styremedlem)
Lillian Strand (styremedlem)
Ragnhild Åsrønning (daglig leder)
Kirsti Schult (økonomileder)

Trude Heggdal representerte Midtre Gauldal kommune som aksjonær.

Fortegnelse over deltakende aksjeeiere:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Midtre Gauldal kommune	8 232	100%	100%

100% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Saker til behandling

- 01/26 **Åpning av generalforsamlingen**
Snorre Glørstad åpnet generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over deltakende aksjeeiere.
- 02/26 **Valg av møteleder**
Snorre Glørstad ble valgt som møteleder.
- 03/26 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Innkallingen og saklisten ble godkjent.
- 04/26 **Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**
Trude Heggdal ble valgt til å underskrive protokollen.
- 05/26 **Godkjenning av årsregnskap for 2025, utbytte**
Selskapets årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2025 ble gjennomgått. Det fremlagte resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent som selskapets offisielle regnskap for 2025.
- Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av årsresultatet slik det fremgår av årsregnskapet.
- Det ble besluttet å utdele aksjeutbytte i henhold til styrets forslag på NOK 2 000 000 for 2025.

- 06/26 **Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse**
Det ble gjort følgende vedtak vedrørende godtgjørelse til styrets medlemmer:
Styrets leder: NOK 132 000
Styremedlemmer: NOK 42 000
Møtegodtgjørelse: NOK 3 600 per møte
Eventuelt reise og opphold godtgjøres etter spesifikasjon i henhold til statens satser.
- Det ble vedtatt at revisor godtgjøres etter regning.
- 07/26 **Valg av styre**
Ordfører la frem innstilling fra Midtre Gauldal kommune.
- Følgende styre ble valgt:
Snorre Glørstad, styremedlem for 2 år, styreleder for 1 år
Lana Krehic, styremedlem for 2 år
Lillian Strand, ikke på valg
Øystein Digre, ikke på valg
- Varamedlemmer
1. Bård Vagnild, varamedlem for 2 år
2. Linn Bøhle, ikke på valg
- Ansatterepresentant med vara velges av og blant de ansatte. De ansatte har gjort følgende valg:
Harald Moen, ansatterepresentant for 2 år
Kari Anne Aas, vara ansatterepresentant for 2 år
- Styret velger selv nestleder.
- 08/26 **Valg av revisor**
E.K. Revisjon AS ble valgt som selskapets revisor.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende