



Høydalsmo, 27. januar 2025

Til:

Kviteseid kommune v/Tarjei Draugedal
Seljord kommune v/Solveig Abrahamsen
Fyresdal kommune v/Erik Skjervagen
Nissedal kommune v/Ian Parry-Jones
Tokke kommune v/Jarand Felland
Vinje kommune v/Jon Rikard Kleven

Kopi til:

VTK.Firmapost@VTK.NO

Referat frå eigarmøte

Møtestad / tid var VTK bygget, Høydalsmo den 27. januar kl. 10.00 – 14.00

1. Møtet ble innkalla via møteinnkalling i Outlook 10.12.2024.
2. Frammøte frå aksjonærar var:
 - I. Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid, Nissedal møtte med Ordførar. Fyresdal var fraværende
3. Til stades frå administrasjonen var
 - I. Konsernsjef Svenn-Erik Rafoss, økonomisjef Hans Olav Slettebø, nettsjef Gunnar Snarteland og referent Helene G. Opsund
4. Andre til stades var:
 - I. Styreleiar i VTK Holding og Kommunedirektør i Vinje kommune
5. Styreleiar opna møtet og ynskte velkomen
 - I. Ingen merknader til innkallinga
 - II. Styreleiar var møteleiar
6. Konsernsjef gjekk gjennom ein presentasjon som tok føre seg
 - I. Aktuelt og nyheiter i og utanfor VTK konsernet
 - II. Konsernsjef og Økonomisjef hadde ein gjennomgang av VTK's resultat etter tredje kvartal 2024 samt prognose for resten av året 2024
 - III. Konsernet sin plan for Investeringar 2025 – 2028
 - IV. Estimat på framskriving, resultat, kontantstraum med utbytte prognose
7. Bransjeorientering (eksternt ved Christian Børke frå selskapet Straumr)
 - I. NVE sin reguleringsmodell for nettselskap
 - II. Nykeltal og djupdykk i utvalde tema for Telemark Nett AS



8. Eigarmelding VTK Konsernet

I. Innspel til forslag til eigarmelding:

- i. Vedr. Punkt 1, nest siste avsnitt så erstattast " fiberstamnett og aksessnett" med "fibernet"
- ii. Punkt 5.2 Leiar i Vest-Telemark rådet bør være sekretær i valnemnda (erstatte Konsernsjef i VTK)
- iii. Punkt 5 Stryke «(som påverkar meir enn 20% av balansen i konsernet)»
- iv. Punkt 5.3 Eigarmøter endrast til eit vintermøte (januar) og eit møte i løpet av sommarhalvåret.
- v. Seljord kommune v/ordfører foreslo at ein skulle greie ut alternative eigarskap i Telemark Nett AS. Forslaget fekk ikkje medhald frå dei andre kommunane.

Oppsummerte avtalte aksjoner:

- A. Vedr. namnebyte av Telemark Nett er det av eigarane ynskje om eit geografisk namn som seier noko om kor selskapet høyrer til. Følges opp av administrasjonen.
- B. Ref punkt 3.2 i eigarmelding blei administrasjonen oppfordra til å gå i dialog med nettselskapet Fjellnett for å sjå korleis dei arbeider og har organisert ein effektiv nettdrift.
- C. Styret og administrasjonen blei oppfordra av eigarar til å arbeide framover med identifisert forbedringspotensiale (frå Straumr) for Telemark Nett. Dette med mål over tid på å imøtekomme forventningane eigarane har til nettselskapet (ref punkt 3.2 i eigarmelding)

Med vennlig Hilsen
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS

Svenn-Erik Rafoss
Konsernsjef