GENERALFORSAMLING

Orkland Energi AS (org. nr 916952538)
SAKSFRAMLEGG

Sakene:	**1 – 9**
Møtedato:	**17.6.2025**
Møtested:	**Rådhuset**
Møtetid:	**11:00-12:00**

Sak 1 Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

Ordfører Hanne Nyhus foreslås som møteleder.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantene har fått innkalling med saksliste datert 10.6.2025.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste foreslås godkjent.

Sak 3 Valg av en person til å skrive under protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

Helge Ringli foreslås til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Framleggelse av årsregnskap og årsberetning

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar selskapets redegjørelse til orientering.

Sak 5 Fastsettelse av regnskap og balanse med årsoppgjørsdisposisjoner for 2024

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente årsberetning og framlagt årsregnskap for 2024 med styrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner:

Årets resultat	kr	-430.879
Avsatt til utbytte	kr	4.750.000
- Overf. Fond for vurderingsforskjeller	kr	1.193.347
- Overført til annen egenkapital	kr	3.987.532
= Sum disponert	kr	-430.879

Sak 6 Valg av styre

Valgkomiteen foreslår følgende styrevalg:

Erik Dragset	Styrets leder	- ikke på valg
Gro Eli Opøyen Solem	Styrets nestleder	- ikke på valg
Eystein Løkken	Styremedlem	- ikke på valg
Inger Johanne Flønes	Styremedlem	- På valg – foreslås gjenvalgt for 2 år
Jan Arild Sletvold	Styremedlem	- På valg – foreslås gjenvalgt for 2 år
Trude Tevik Gulbrandsen	Styremedlem	- ikke på valg

Varamedlemmer:

Oddvar Kjøren foreslås gjenvalgt for 1 år som 1. varamedlem

Hanne Mehli foreslås gjenvalgt for 1 år som 2. varamedlem

Marie Richter foreslås gjenvalgt for 1 år som 3. varamedlem

Forslag til vedtak:

- Inger Johanne Flønes velges enstemmig for 2 år som styremedlem
- Jan Arild Sletvold velges enstemmig for 2 år som styremedlem

- Oddvar Kjøren velges enstemmig for 1 år som 1. varamedlem
- Hanne Mehli velges enstemmig for 1 år som 2. varamedlem
- Marie Richter velges enstemmig for 1 år som 3. varamedlem

Styret består dermed etter denne generalforsamlingen av:

Erik Dragset	Styrets leder
Gro Eli Opøyen Solem	Styrets nestleder
Eystein Løkken	Styremedlem
Inger Johanne Flønes	Styremedlem
Jan Arild Sletvold	Styremedlem
Trude Tevik Gulbrandsen	Styremedlem

Varamedlemmer:

Oddvar Kjøren	1. varamedlem
Hanne Mehli	2. varamedlem
Marie Richter	3. varamedlem

Sak 7 Valg av valgkomité

Dagens valgkomite består av:

Eva Solstad Legar, leder	På valg for 2 år – foreslås gjenvalgt
Jan Haugen	Ikke på valg
Hanne Haldogard Bjørkli	På valg for 2 år – foreslås gjenvalgt

Forslag til vedtak:
Eva Solstad Legar gjenvelges for 2 år som leder av valgkomiteen

Hanne Haldogard Bjørkli gjenvelges for 2 år som medlem av valgkomiteen.

Sak 8 Godtgjørelse til revisor for 2024

Total revisjonskostnad for konsernet var kr 392.080,- i 2024. Dette er en økning fra 258.140,- i 2023.

Forslag til vedtak:

Revisor honoreres etter faktura for utført arbeid i 2024.

Sak 9 Fastsettelse av styrets og valgkomitéens godtgjørelse

Valgkomitéen foreslår at styrets og valgkomitéens godtgjørelse blir justert etter en lønnsvekst på 4,4 %:

	2024	**Forslag 2025**
Styreleder	77 890	81 317
Nestleder	30 926	32 286
Styremedlemmer	26 245	27 400
Møtegodtgjørelse	kr. 1 378,- pr. møte	kr. 1 439,- pr møte
Leder av valgkomitéen	5 727	5 979
Medlemmer av valgkomitéen	kr. 1 378,- pr. møte	kr. 1 439,- pr. møte

Forslag til vedtak:

Valgkomitéens forslag til godtgjørelser vedtas enstemmig.