



MØTEINNKALLING

Utval: Valnemnd
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 17.02.2015
Tid: 14:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak, må du melde skriftleg frå til Fellesekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 09.02.2015

Henry Jøsokbakke
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 4/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 5/15	Protokoll fra førre møte.
PS 6/15	Val til styret i Tussa Kraft AS
PS 7/15	Val av representant til generalforsamlinga i Tussa 24.04.2015

PS 4/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 5/15 Protokoll frå førre møte.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Fellessekretariatet

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	LME	Arkivsaknr:	2015/144
		Arkiv:	033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
6/15	Valnemnd Kommunestyret	17.02.2015

VAL TIL STYRET I TUSSA KRAFT AS 2015 - 2017

Tilråding frå rådmannen:

Til styret i Tussa Kraft AS for perioden 2015 – 2017, vert valde:

Medlem:

Pers.varamedlem:

Særutskrift:

Dei valde

Tussa Kraft AS, Langemyra 6, 6150 Ørsta

Vedlegg:

- 1 Val i Tussa Kraft AS - 2015
- 2 Vedtekter
- 3 Diverse vedlegg

Saksopplysningar:

Det skal haldast ordinær generalforsamling i Tussa Kraft AS den 25.04.2015.

Desse er på val i 2015:

Ørsta: Inger Sandvik Sundnes m/personleg vara Knut Olav Standal
Herøy: Hilde Marie Brungot m/personleg vara Dag Kåre Nærø
Volda: Sindre Rotevatn m/personleg vara Ingrid Opedal
KLP: Gunnar Gjørtz m/personleg vara Kirsten Grutle

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Konsekvensar for økonomi:

Fosnavåg, 09.02.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Hilde Bringsvor Skinnes
Avd.leiar


Sakshandsamar: Lisbeth Moltu Espeseth



TUSSA

Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Ordf.

 HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg.nr. 2015/144	Saksbeh.
27 JAN. 2015	
Ark.kode P	
Ark.kode S	
J.nr.	Dok.nr.
Kassasjon	

TUSSA KRAFT AS

Langemyra 6, 6150 Ørsta
Telefon: 70 04 62 00
Telefaks: 70 04 62 01
E-post: firmapost@tussa.no
Internett: www.tussa.no

Bankkonto: 6562 05 11573
NO 916 929 641 MVA

Dykkar ref.:

Vår ref.:
ED/KH

Sak/dok.nr
TK 14/00166-4

Arkivref.
011

Dato:
26.01.2015

Val i Tussa Kraft AS - 2015

Det skal heldast ordinær generalforsamling i Tussa Kraft AS den 24. april 2015 der val står på dagsorden.

Med dette vert aksjonærane orientert om det føreståande valet og oppmoda om å nominere styremedlemer i samsvar vedtektene § 8, instruksen for valnemnda og aksjonæravtalen punkt 5.

I aksjonæravtalen er det nedfelt følgjande om styresamansetjing:

«Styret bør setjast saman slik at det tek vare på aksjonærfellesskapen sine interesser og selskapet sitt behov for kompetanse, kapasitet og mangfald. Det må også takast omsyn til at styret skal fungere som eit kollegialt organ.»

I samsvar med instruksen for valnemnda hadde leiar i valnemnda og styreleiar møte den 22. januar der det føreståande valet vart drøfta.

Grunnlaget for drøftingane var kompetanseprofilen til noverande styre og styreevalueringa som vart gjennomført i desember 2014.

I drøftingane vart det konkludert med at dagens styre stettar kravet til mangfald og styret fungerer godt som kollegialt organ. Når det gjeld kompetanse, er det god kunnskap i det noverande styret.

Aksjonærane blir minna om at det ved nomineringa må leggjast vekt på at kandidatane har relevant røynsle frå liknande roller og at det for eventuelt nye kandidatar blir opplyst om kompetansen deira på same måte som kompetansen til det noverande styret er skildra. Vidare at aksjonærane også har i tankane at styret skal ha ein samansetnad som gir ein tilfredsstillande kjønnsbalanse.



TUSSA

Nedanfor følger oversikt over kven som er på val i 2014:

4 styremedlemer med personlege vara, valde for 2 år.

1. Ørsta: Inger Sandvik Sundnes m/personleg vara Knut Olav Standal
2. Herøy: Hilde Marie Brungot m/personleg vara Dag Kåre Nærø
3. Volda: Sindre Rotevatn m/personleg vara Ingrid Opedal
4. KLP: Gunnar Gjørtz m/personleg vara Kirsten Grutle

På vegner av valnemnda vert det bede om at aksjonærane innan fire veker før generalforsamlinga opplyser om kven de nominerer og om kompetansen til dei nominerte.

Lukke til med arbeidet!

Med vennleg helsing
TUSSA KRAFT AS

Elling Dybdal
adm.dir.

Kopi: Valnemnda

Vedlegg:

- Gjeldande vedtekter
- Gjeldande aksjonæravtale
- Gjeldande aksjefordeling
- Firmaattest med oversyn styremedlemer
- Oversyn kompetanse for aksjonærvalde styremedlemer
- Gjeldande instruks for valnemnda
- Adresseliste



TUSSA

Adresseliste

Aksjonærer:

Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta

Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg

Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda

Kommunal Landspensjonskasse, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Vanylven kommune, Rådhuset, 6143 Fiskå

Ulstein kommune, Postboks 143, 6067 Ulsteinvik

Sande kommune, 6084 Larsnes

Hornindal Kraftlag, c/o Hornindal Rekneskapslag, Boks 13, 6761 Hornindal

Valnemnd:

Henry Jøsokbakke, 6080 Gurskøy

Annika Brandal, 6062 Brandal

Ola Perry Saure, 6190 Bjørke



TUSSA

Pr. januar 2014:

Styrerepresentantar:

Valt av aksjonærane:

Gunnar Gjørtz
Petter B. Bjørdal
Hilde Marie Brungot
Lars Erling Bjåstad Hovlid
Sindre Rotevatn
Inger Sandvik Sundnes
Lena Nordal Vedeld

Vararepresentantar:

Kirsten Grutle
Reidun Vigestad Berge
Dag Kåre Nærø
Jan Berset
Ingrid Opedal
Knut Olav Standal
Per Arne Lillebø

Valt av tilsette:

Bjørn Berge
Vivian Roppen
Ole Johan Rekkedal

1. vara: Erling Kleppestrand
2. vara: Oddbjørn Nordang
3. vara: Harald Klokk
4. vara: Frode Espe
5. vara: Solveig R. Kvien

Håvard Marøy

1. vara: Sindre Ertesvåg
2. vara: Åge Nybø
3. vara: Anne Lausund Mo

VEDTEKTER FOR TUSSA KRAFT AS.

Sist endra i ekstraordinær generalforsamling den 1.2.2013.

§ 1. FØREMÅL

Tussa Kraft AS er eit allmenngagnleg selskap som har til føremål å syte for produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi og stå føre utbygging av naudsynlege anlegg i den samanheng.

Tussa kan på forretningsbasis utvikle, produsere og selje produkt og tenester som styrkjer og utviklar konsernet.

§ 2. NAMN OG FORRETNINGSKONTOR

Selskapet sitt namn er Tussa Kraft AS. Forretningskontoret skal vere i Ørsta kommune.

§ 3. AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er kr 30 320 000, delt på 3 032 aksjar á kr 10 000.

Aksjekapitalen er fordelt på 962 A-aksjar á kr 10 000 og 2 070 B-aksjar á kr 10 000.

B-aksjar kan berre eigast av norske kommunar og fylkeskommunar. Elles er aksjane likestilte.

§ 4. OVERDRAGING AV AKSJAR

Alle overdragingar av aksjar krev samtykke av styret for å vere gyldig. Samtykke kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn.

Aksjeeigarane har ikkje forkjopsrett til aksjar som skifter eigar.

§ 5. GENERALFORSAMLING

I selskapet si generalforsamling har aksjonærane rett til å møte med rådgjevar. Kvar aksje gir ei røyst. Generalforsamlinga avgjer sakene med vanleg fleirtal av dei røystene som er til stades, når ikkje noko anna er sagt i vedtekter eller lov.

Møteleiaren skil mellom like røystetal så nær som ved val som blir avgjort ved loddtrekning.

Ordinær generalforsamling blir halde innan utgangen av april månad.

Styret kallar inn til generalforsamlinga med minst 14 dagars skriftleg varsel. Styremedlemene, administrerande direktør og revisor skal innkallast, men dei har ikkje røysterett. I innkallinga skal nemnast dei sakene som skal handsamast.

Generalforsamlinga skal føre møtebok med opplysning om tid og stad for møtet, om møtet er lovleg innkalla, kven som møter, dei sakene som blir førehatt og vedtak og røystetal i kvar sak.

På kvart møte vel generalforsamlinga 2 representantar til å skrive under møteboka saman med møteleiaren. Etter kvart møte blir utskrift av møteboka sendt alle aksjonærane, styret og revisor.

Ekstraordinær generalforsamling blir halde når styret finn det nødvendig og elles etter reglar fastsett i § 5-6 i Lov om aksjeselskap.

§ 6. GENERALFORSAMLINGA SIN KOMPETANSE

Aksjonærane utøver eigarskapen sin i generalforsamlinga som er det øvste organet i selskapet.

Den ordinære generalforsamlinga skal:

- a) godkjenne årsrekneskapen og årsmeldinga, herunder utdeling av utbytte
- b) velje styremedlemer med personlege varamedlemer, valnemnd, leiar i valnemnda og fastsetje godtgjersle til desse
- c) velje revisor og fastsetje godtgjersle for han.

Elles skal generalforsamlinga ta avgjerder ved sal av aksjar i dei heil eigde dotterselskapa Tussa Energi AS og Tussa Nett AS

§ 7. STYRET

Selskapet skal ha eit styre på 11 medlemer med røysterett. 7 av desse blir valde av generalforsamlinga medan 4 blir valde av og mellom dei tilsette i konsernet. Administrerande direktør møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Fordeling av styremedlemer mellom aksjonærane er regulert i eigen aksjonæravtale.

Styremedlemer blir valde for 2 år. For dei aksjonærvalde med ein turnus der 3 er på val eine året og 4 på val det neste året.

Leiar og nestleiar blir valde av styret for 1 år om gongen.

Leiaren, eller i hans forfall nestleieren, kallar saman styret så ofte han finn det nødvendig, og når administrerande direktør eller 2 styremedlemer krev det. Så langt råd er må dei sakene som skal fram på styremøtet, nemnast i innkallinga til møtet.

Styret er vedtaksført når minst 6 av dei røysteføre medlemene er frammøtt og leiaren eller nestleieren er til stades. Står røystene likt, er leiaren si røyst avgjerande.

Styret skal føre møtebok med opplysningar om tid og stad for møtet, om møtet er lovleg innkalla, kven som er til stades, dei sakene som blir handsama, tilrådinga frå administrerande direktør i kvar einskild sak og vedtaket og røystetalet i saka. Dissensar skal innførast i møteboka. Styremedlem og administrerande direktør som ikkje er samde i eit vedtak, kan krevje sitt syn innført i møteboka. Møteboka skal underskrivast av alle røysteføre medlemer som er til stades. Etter kvart møte blir utskrift av møteboka sendt alle styremedlemene.

§ 8. VALNEMND

Selskapet skal ha ei valnemnd med tre medlemer, og av desse skal ein vere leiar.

Valnemnda skal veljast kvart år av den ordinære generalforsamlinga i selskapet, etter forslag frå styret.

Valnemnda skal kome med tilråding til generalforsamlinga om val av styre og godtgjering av styremedlemer. Styret sender valnemnda si tilråding til aksjonærane saman med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9. SIGNATUR

Styreleiaren saman med administrerande direktør eller ein annan styremedlem bind selskapet med underskriftene sine.

§ 10. ENDRING AV VEDTEKTENE

For endring av vedtektene gjeld desse reglane:

- a) Framlegg om vedtektsendringar må styret sende aksjonærane 2 månader før saka blir handsama i generalforsamlinga. Kjem framlegget frå andre enn styret, må det sendast til styret i så god tid at styret kan få sendt med si tilråding i saka.
- b) Vedtektsendring må vedtakast med eit fleirtal på 2/3 av den aksjekapitalen og røystene som er representert i generalforsamlinga.

§ 11. FORHOLD TIL AKSJELOVA

Dersom vedtektene ikkje seier anna, skal reglane i den til ei kvar tid gjeldande aksjelov nyttast.

Tussa Kraft AS

Aksjonæravtale

1. FØREMÅLET MED AVTALEN

Føremålet med avtalen er å sikre at Tussa skal vere ei sjølvstendig, leiande, samfunns- og utviklingsorientert verksemd som vert driven etter sunne forretningsprinsipp, der målsetjinga er å levere eit resultat som over tid er minst på nivå med selskap det er naturleg å samanlikne med. For å sikre dette, må Tussa medverke til å byggje stabile og gode bruere mellom hovudinteressentane – eigarane, kundane og tilsette. Desse bruene skal vere bygde på at Tussa skal skape miljøvennlege løysingar med ein regional, ansvarleg, profesjonell og framtidsretta profil.

Det geografiske samanfallet mellom regionalt eigarskap, kvar kundane bur og ein felles arbeidsmarknad blir viktig å ta vare på. Dette skal oppnåast ved å

- skape økonomiske resultat basert på effektiv og kommersiell drift som gir eigarane god avkastning og sikrar konsernet si vidare langsiktige utvikling,
- satse på energiproduksjon, nettverksemd og naturleg tilliggande forretningsområde
- vere kundeorientert og konkurransedyktig, ha god leveringstryggleik og ha fokus på utvikling av nye produkt
- gi selskapet rom for å søke samarbeid med andre aktørar for å auke konkurransekrafta i regionen
- ha eit godt og trygt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidarar som har god kompetanse, set seg høge mål og tek ansvar.

Tussa skal vidare samarbeide aktivt med næringslivet i regionen om å leggje til rette for ei samfunnsutvikling til beste for innbyggjarane.

2. UTBYTE

Tussa skal ha som mål å skape resultat som sikrar god soliditet i selskapet og gir høve til å betale ut eit godt og stabilt utbyte til eigarane.

Under føresetnad av at Tussa har ein tilfredstillande soliditet og under omsyn til reglane i aksjelova, skal det betalast ut eit ordinært utbyte på 60 % av resultatet etter skatt. For å sikre stabilitet i utbytet, skal utrekninga av utbytet baserast på gjennomsnittet av dei tre siste åra sine resultat

3. SAL AV AKSJAR

Alle sal av aksjar skal handsamast i styret og det er ein føresetnad at kravet til offentleg eigarskap i pkt. 4 nedanfor blir teke omsyn til på vanleg måte. Godkjenning av aksjesal kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn, jf. aksjelova § 4-16 andre lekk, likevel slik at dette ikkje inneber noko avgrensing i høve til krav om samtykke ved aksjeerverv etter industrikonsesjonsloven. Partane er samde om at reglane i aksjelova § 4-16 og §4-17 skal brukast

4. OFFENTLEG EIGARSKAP

Partane pliktar ved kjøp, sal eller anna overdraging av aksjar å overhalde eigaravgrensingsreglar som inneber at maksimalt 1/3 av aksjane i Tussa Kraft (røyster

og kapital) kan vere eigd av alle, i dette også private, medan minst 2/3 (røyster og kapital) skal vere eigd av norske kommunar og/eller fylkeskommunar. Partane pliktar seg til ikkje å røyste for vedtektsendringar som inneber at ikkje minst 2/3 av aksjane (røyster og kapital) i Tussa Kraft i samsvar med vedtekter skal eigast av norske kommunar og/eller fylkeskommunar. Ved endring i konsesjonslovene pliktar partane å medverke til å vurdere korleis selskapet sine interesser best kan takast vare på.

5. STYREVAL

Styret bør setjast saman slik at det tek vare på aksjonærfellesskapen sine interesser og selskapet sitt behov for kompetanse, kapasitet og mangfald. Det må også takast omsyn til at styret skal fungere godt som eit kollegialt organ.

Basert på 7 aksjonærvalde styremedlemer og at Kommunal landspensjonskasse er blitt eigar av minimum 14,29 % av aksjane i Tussa Kraft AS er aksjonærane samde om følgjande fordeling av styreplassane:

Ørsta kommune	2 representantar og 2 vara representantar
Herøy kommune	1 representant og 1 vararepresentant
Volda kommune	1 representant og 1 vararepresentant
Kommunal landspensjonskasse	1 representant og 1 vararepresentant
Vanylven og Sande kommunar	1 representant og 1 vararepresentant
Hareid og Ulstein kommunar	1 representant og 1 vararepresentant

Ved endring av tal på styremedlemer eller eigarskap skal eventuell ny fordeling av styreplassar vere basert på at ein aksjonær eller ei gruppe av aksjonærer med prosentvis eigardel i selskapet som er større enn 100/tal aksjonærvalde styremedlemer har rett til å nominere ein styremedlem. Er eigardelen større enn 2 gongar 100/tal aksjonærvalde styremedlemer, har aksjonæren eller gruppa av aksjonærer rett til å nominere 2 styremedlemer osb. Aksjonærer som ikkje er reelt offentlege i konsesjonsrettsleg høve, kan likevel ikkje i noko høve krevje å nominere meir enn 1/3 av dei aksjonærvalde styremedlemene.

Aksjonærer eller aksjonærgrupper pliktar innan 3 veker før generalforsamlinga å opplyse overfor valnemnda kven dei har nominert til styremedlem. Aksjonærane forpliktar seg til å medverke til at val av styremedlemer skjer på ein ryddig måte. Dersom ovannemnde opplysingar ikkje er gitt, vil valnemnda sjølv leggje fram for generalforsamlinga tilråding på styremedlemer slik at krava i vedtektene blir følgde.

Aksjonærane skal syte for at valnemnda er kjend med innhaldet av denne aksjonæravtalen slik den til ei kvar tid er. Generalforsamlinga vedtek instruks for valnemnda. Instruksen følgjer som vedlegg til aksjonæravtalen

6. NYE AKSJONÆRAR

Nye aksjonærer må uavhengig av om aksjar blir erverva gjennom kjøp eller ved emisjon eller på annan måte slutte seg til denne avtalen med signatur.

7. ENDRING AV AVTALEN.

Punkta 4, 5 og 6 i denne avtalen er ikkje tidsavgrensa. Desse punkta kan berre endrast om alle aksjonærane er samde om det.

Dei andre punkta i aksjonæravtalen gjeld for seks – 6 – år i gongen, og blir automatisk fornya. Dersom ein av partane ynskjer å tre ut av avtalen, eller reforhandle teksten i

denne, skal dette meldast med seks – 6 – månaders varsel. Aksjonæravtalen er ein omforeint avtale, og kan berre endrast om alle aksjonærane er samde om det.

8. EIGAR SI INNSIKT I FORRETNINGSVERKSEMDA

Eigarane skal kunne bli gitt innsyn i drifta til konsernet og underliggande forretningseiningar. Dette skal skje i samband med eigarmøte og generalforsamling, eller på annan måte når det er meir tenleg.

9. TILHØVET TIL ANDRE AKSJONÆRAVTALAR OG IVERKSETJING

Denne avtalen erstattar alle tidlegare aksjonæravtalar vedrørende Tussa Kraft AS, herunder aksjonæravtale av 29. desember 2005 og tilleggsavtale til same avtale inngått 28. april 2008. Denne avtalen trer i kraft når den er signert av alle parter. Avtalen sitt pkt. 5, andre avsnitt trer i kraft når Kommunal landspensjonskasse har vorte eigar av 14,97 % av aksjane i Tussa Kraft AS.

10. TVISTAR

Tvistar om forståing av denne avtalen skal søkjast løyst ved forhandlingar mellom partane. Om minnelege løysingar ikkje blir oppnådde, skal usemja løysast ved ordinær domstolshandsaming.

11. SIGNATUR

Denne avtalen er signert av alle aksjonærene

Aksjonær	Stad/dato	Signatur
Ørsta kommune	Ørsta 1/2-13	[Signature]
Herøy kommune	Ørsta 1/2-13	[Signature]
Volda kommune	Volda 31/1-13	[Signature]
Kommunal Landspensjonskasse	Ørsta 1/2-13	[Signature]
Hareid kommune	Ørsta 1/2-13	[Signature]
Vanylven kommune	Fiskå 1/3-13	[Signature]
Ulstein kommune	Ørsta 1/2-13	[Signature]
Sande kommune	Larvik 1/3-2013	[Signature]
Hornindal Kraftlag	Ørsta 1/2-13	Per Flagen

Gjeldande aksjefordeling TUSSA KRAFT AS

Sist revidert 01.02.2013

Aksjonær	A	B	SUM	% kapital	% røyster
Ørsta kommune	309	747	1056	34,83	34,83
Herøy kommune	137	376	513	16,92	16,92
Volda kommune	0	484	484	15,96	15,96
Kommunal Landspensjonskasse	454	0	454	14,97	14,97
Hareid kommune	0	201	201	6,63	6,63
Vanylven kommune	21	176	197	6,50	6,50
Ulstein kommune	29	58	87	2,87	2,87
Sande kommune	0	28	28	0,92	0,92
Hornindal Kraftlag AS	12	0	12	0,40	0,40
SUM	962	2070	3032	100,00	100,00



Firmaattest

Organisasjonsnr: 916 929 641
Navn/foretaksnavn: TUSSA KRAFT AS
Forretningsadresse: Langemyra 6
6160 HOVDEBYGDA

Brønnøysundregistrene
23.01.2015



Organisasjonsnummer: 916 929 641

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Stiftingsdato: 19.12.1956

Overført til
Føretaksregisteret: 22.12.1988

Føretaksnavn: TUSSA KRAFT AS

Forretningsadresse: Langemyra 6
6160 HOVDEBYGDA

Kommune: 1520 ØRSTA

Land: Noreg

Telefon: 70 04 62 00

E-postadresse: firmapost@tussa.no

Aksjekapital NOK: 30 320 000,00

Dagleg leiar/
adm.direktør: Elling Andreas Dybdal

Styre:

Styreleiar: Gunnar Gjørtz
Huldreveien 8
0781 OSLO

Nestleiar: Hilde Marie Brungot

Styremedlem: Inger Merete Sandvik Sundnes
Lars Erling Bjåstad Hovlid
Lena Cathrin Nordal Vedeld
Sindre Rotevatn
Vivian Roppen Representant for
dei tilsette

Håvard Marøy Representant for
dei tilsette

Kjell Arne Aurstad
Oddbjørn Nordang Representant for
dei tilsette

Harald Klokk Representant for
dei tilsette

Varamedlem: Dag Kåre Nærø
Kirsten Grutle



Knut Olav Standal
Jan Gerhard Berset
Ingrid Opedal
Solveig Irene Reite Kvien
Sindre Ertesvåg
Åge Nybø
Anne Lausund Moe
Mathias Hogne Gjerde
Bente Reklev

Representant for
dei tilsette
Representant for
dei tilsette
Representant for
dei tilsette
Representant for
dei tilsette

Signatur: Styreleiaren saman med adm.
direktør eller ein annan
styremedlem.

Prokura: Administrerende direktør.

Revisor: Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 987 009 713
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Vedtektsfesta formål: Syte for produksjon, overføring og
omsetning av elektrisk energi og
stå føre utbygging av naudsynlege
anlegg i den samanheng.

Tussa kan på forretningsbasis
utvikle, produsere og selje produkt
og tenester som styrkjer og
utviklar konsernet.

Namn	Fødselsår	Utdanning	Arbeidserfaring	Styrearbeid
Gunnar Gjørtz	1956	Handelsakademiet (BI) Oslo Registrert revisor	Arthur Andersen & Co, revisor Geco AS, prosjektleiar Nora Industrier AS, økonomidirektør Suez Lyonnaise des Eaux, internasjonal leiar (England og Frankrike) NetCom ASA, økonomidirektør Løvenskiold Vækerø AS, økonomidirektør Hafslund ASA, økonomidirektør KLP Eigedom, administrerande direktør	Itera Consulting Group, styreleiar (børsnotert) Infratek ASA, styreleiar (børsnotert) Dyvi ASA, styremedlem Hafslund døtre, styremedlem KLP døtre, styreleiar Trønder Energi AS, styremedlem Tussa Kraft AS, styreleiar Diverse styreverv
Lena Cathrin Nordal Vedeld	1970	Økonomi og administrasjon på høgskule	Debet & Kredit Rekneskap AS, avdelingsleiar og autorisert rekneskapsfører Rovde Møbelfabrikk AS, kontormedarbeidar og HMS-ansvarleg Vest Kontrollutvalssekretariat, konsulent Kleven Verft, lønsmedarbeidar Vanylven Rekneskapslag, rekneskapsfører	Vanylven Eigedom AS, styremedlem Rovde Møbelfabrikk AS, styremedlem Osmark Eigedom AS, styremedlem Nordvest Bedriftshelseteneste, styremedlem Tussa Kraft AS, styremedlem
Hilde Marie Brungot	1950	NHH Siviløkonom NHH - MBA	DNB ASA Ålesund, banksjef Wealth Management Rolls-Royce Commercial Marine(CFBU), økonomileiar Ulstein Industrier, økonomileiar Delfa AS, økonomileiar Industri & Skipsbanken ASA, økonomileiar Kredittkassen AS Ulsteinvik, leiar bedriftsmarknaden Sunnmørsbanken AS, konsulent	Herøyterminalen, styremedlem Olympic Shipping AS, styremedlem Stiftinga Sunnmørsjekta, styremedlem Ishavsmuseet, styremedlem Norsk Maritim Kompetansesenter AS, styremedlem Tussa Kraft AS, styremedlem Diverse styreverv

Namn	Fødselsår	Utdanning	Arbeidserfaring	Styrearbeid
Lars Erling Bjåstad Hovlid	1974	Menighetsfakultetet, teologisk embetseksamen	Norges KFUK-KFUM, prosjektleiar Åsane kyrkje, kappelan Sørlege Afrika, sjømannsprest Sunnmøre Folkehøgskule, avdelingsleiar	Medlem Hareid kommunestyre Landsstyret Norges KFUK-KFUM, styremedlem Kirkens Bymisjon, Bergen, styremedlem Tussa Kraft AS, styremedlem
Inger Sandvik Sundnes	1967	HiMolde, øk. adm BI, Strategi og leiing	SpareBank1 Søre Sunnmøre, leiar for bedriftssenter Tussa, kundeansvarleg for næringslivsmarknaden Enøk-senteret, kontormedarbeidar Volda kommune, personalkonsulent	Medlem Ørsta kommunestyre Volda Industrilag, styremedlem. Volda Sentrum AS, styremedlem Tussa Kraft AS, styremedlem
Sindre Rotevatn	1960	BI, siviløkonom HiVolda, kommunal planlegging og administrasjon	Kaluna Norge AS, partner Ulstein Verft AS, adm. direktør Saferoad, CFO/økonomidirektør Kreditkassen, bedriftsrådgjevar SunSoft, dagleg leiar, Møremøbler, økonomisjef,	Scan Aprima AS, styreleiar Riam Ørsta AS, styreleiar Ulsteindøtre, styremedlem Saferoadøtre, styremedlem Møremøblerdøtre, styremedlem Tussa Kraft AS, styremedlem Diverse styreverv
Kjell Arne Aurstad	1952	Teknisk Fagskule 1978	Maskinførar Anlegg/prosjektleiar RB Nautvik AS Maskinentreprenør eige firma	Styremedlem hovudstyret i MEF Styreleiar/-medlem MEF Møre og Romsdal Styreleiar KA Aurstad AS

TUSSA KRAFT AS

INSTRUKS FOR VALNEMNDA

Seinast revidert som konsekvens av aksjonæravtale av 01.02.2013 og godkjent på generalforsamling den 26.04.2013

Generelt

Aksjonærane har inngått ein aksjonæravtale som mellom anna gir viktige føringar for val av styremedlemer i Tussa Kraft. Føringane i aksjonæravtalen er innarbeidd i selskapet sine valprosedyrar og i instruks for valnemnda så langt som det høver. Aksjonæravtalen ligg ved denne instruksen.

1. Valnemnda i Tussa Kraft skal kome med tilråding til generalforsamlinga om val av styre etter aksjonærane sine ønskjer så langt som det passar jf. pkt. 7, aksjonæravtalen sine føringar om at styret bør setjast saman slik at det tek vare på aksjonærfellesskapen sine interesser, selskapet sitt behov for kompetanse, kapasitet og mangfald og den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving om samansetjing av styre i aksjeselskap. Det må også takast omsyn til at styret skal fungere godt som kollegialt organ.
2. Tilrådinga frå valnemnda skal grunngjevast og det skal opplysast om relevant kompetanse for innstilte kandidatar.
3. Valnemnda skal også kome med tilråding om godtgjering av styremedlemene.
4. For å avklare selskapet sitt behov for kompetanse, kapasitet, kontinuitet og mangfald, skal leiar av valnemnda ha møte med styreleiar innan utgangen av januar slik at eventuelle signal kan sendast ut i samband med at aksjonærane blir oppmoda om å nominere styremedlemer, jf. pkt 7.
5. Valnemnda skal ha dialog med aktuelle eigarar under valprosessen.
6. Valnemnda si tilråding på val av styremedlemer og godtgjering skal vere styret i hende seinast 15 dagar før ordinær generalforsamling, slik at tilrådinga kan sendast ut med innkallinga.
7. Administrasjonen i Tussa Kraft skal gi melding til aksjonærane seinast 8 veker før generalforsamlinga om val av styre i Tussa Kraft AS. I meldinga be om at aksjonærane seinast 3 veker før generalforsamlinga opplyser til valnemnda kven dei ønskjer å nominere som styremedlemer.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Fellessekretariatet

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2015/216
		Arkiv:	033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
7/15	Valnemnd Kommunestyret	17.02.2015

VAL AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGA I TUSSA 24.04.2015

Tilråding frå rådmannen:

Som Herøy kommune sin representant til generalforsamlinga i Tussa 24.04.2015
vert vald:

Særutskrift:
Den valde
Tussa Kraft AS

Vedlegg:

Saksopplysningar:

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Konsekvensar for økonomi:

Fosnavåg, 09.02.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Hilde Bringsvor Skinnes
Avd.leiar

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skinnes