

GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS

vert halde i Rådhuset i Rosendal.

Torsdag 18.05.17, kl 1500.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla.
Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

VAL AV MØTELEIAR

VAL AV REFERENT

VAL AV 2 PERSONAR TIL Å SKRIVA UNDER MØTEBOKA

SAKLISTE:

1/17 ÅRSRAPPORT 2016 MED REKNESKAP OG ÅRSMELDING

2/17 REVISJON OG STYREGODTGJERSLE FOR 2016

3/17 VAL

KVINNHERAD ENERGI AS, 09.05.17

Stig Håvik
styreleiar

VEDLEGG

MØTEBOK

KVINNHHERAD ENERGI AS

Side 2

Sakshandsamar	Styre	Sak nr.	Møte dato	Side
Styreleiar	Generalforsamling	1/17	18.05.17	2 - 3

ÅRSRAPPORT 2016 MED REKNESKAP OG ÅRSMELDING

Syner til vedlagt årsrapport for 2016 som m.a. inneheld rekneskap med notar, styret si årsmelding i tillegg til revisjonsmelding. Sidan Kvinnherad Energi AS eig meir enn 50% av aksjane i Kvinnherad Breiband, krev regelverket at det vert laga konsernrekneskap.

Årsoverskotet før skatt for Kvinnherad Energi AS er på kr 12,0 mill.

Rekneskapen for Kvinnherad Energi AS er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2015 i parantes)

Omsetning:	kr 145,5 mill.	(kr 123,4 mill.)
Driftsresultat	kr 14,4 mill.	(kr 15,3 mill.)
Årsresultat før skatt:	kr 12,0 mill.	(kr 13,0 mill.)
Årsoverskot:	kr 8,3 mill.	(kr 9,4 mill.)

Inntektsramma for nettinntektene var for 2016 kr 49,2 mill., ein auke frå kr 48 mill. i 2015. Korrigert for KILE (kompensasjon for ikkje levert energi ved straumbrot), kostnader til regional- og sentralnett, eigedomsskatt mv., vart ramma for justert tillaten inntekt kr 65,3 mill. Dei faktiske nettinntekter vart kr 71,5 mill., noko som medførte ei meirinntekt for 2016 på kr 6,4 mill. Akkumulert meirinntekt per 31.12.2016 (inkl. renter) er kr 7 mill.

Gjennomsnitt kraftpris har i 2016 vore 23,3 øre/kWh (spotpris ref. Kristiansand (NO2)), ein auke frå 17,7 øre/kWh i 2015. Dette, saman med tilnærma uendra nettleige og ein forbruksauke på 1,9 %, er hovudårsaka til omtrent tilsvarende omsetningstal. Trading med finansielle kraftkontraktar gav i 2016 eit positivt resultat på kr 1,4 mill. Tilsvarende resultat for 2015 var - kr 0,5 mill.

Styret hadde saka føre 8. mai i SAK20178 og legg samrøystes fram slik tilråding om disponering av årsoverskot:

Utdeling av ordinært utbytte 2016:	kr 6.000.000
Utbytte frå Kvinnherad Breiband:	kr 640.000
Overføring til annan eigenkapital:	Kr 1.673.042
Sum disponeringar (=årsoverskot):	kr 8.313.042

Framlegg til vedtak:

Styret legg fram saka for generalforsamlinga med slik **tilråding til vedtak:**

1. *Generalforsamlinga godkjenner Kvinnherad Energi AS sin rekneskap for 2016*
2. *Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga for 2016*
3. *Årsoverskotet for 2016 på kr 8.313.042 vert disponert slik:*

<i>- Utdeling av ordinært utbytte til Kvinnherad kommune</i>	<i>kr 6.640.000</i>
<i>- Overført til annan eigenkapital</i>	<i>” 1.673.042</i>
<i>Årsresultat (sum disponeringar)</i>	<i><u>kr 8.313.042</u></i>

Vedtak:

MØTEBOK

KVINNHHERAD ENERGI AS

Side 4

Sakshandsamar	Styre	Sak nr.	Møte dato	Side
Styreleiar	Generalforsamling	2/17	18.05.17	4

REVISJON OG STYREGODTGJERSLE FOR 2016

Godtgjersle for lovpålagt revisjon for 2016 var kr 171 000.

I tillegg er det utbetalt honorar til revisor for andre tenester med kr 133 661.

Godtgjersle til styret for 2016 var kr 213 995.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner godtgjersle for revisjon og styrehonorar for 2016.

Vedtak:

MØTEBOK

KVINNHERRAD ENERGI AS

Side 8

Sakshandsamar	Styret	Sak nr.	Møte dato	Side
Styreleiar	Generalforsamling	3/17	18.05.17	8

VAL

Valde av generalforsamlinga i 2016:

Stig Håvik	styreleiar	2år
Gunnar Våge	nestleiar	2år
Gretha Rød	medlem	1 år
Marit Bakke	medlem	2 år
Ole Torbjørn Holmedal	medlem	1 år
Øyvind Lernes	varamedlem	2 år
Audun Øvretveit	varamedlem	1 år

Valde av dei tilsette;

Leiv Håkon Kaldestad	medlem	2 år
Line Anita Øvstebø	varamedlem	2 år
Stig Klette	observatør	2 år
Arne Riise	varamedlem obs.	2 år

Framlegg til nytt styre frå gruppeleiarane i 2017;

Stig Håvik	styreleiar	1år
Gunnar Våge	nestleiar	1år
Gretha Rød	medlem	2 år
Marit Bakke	medlem	1 år
Knut Førland	medlem	2 år
Øyvind Lernes	varamedlem	1 år
?	varamedlem	2 år

Valde av dei tilsette;

Leiv Håkon Kaldestad	medlem	1 år
Line Anita Øvstebø	varamedlem	1 år
Stig Klette	observatør	1 år
Arne Riise	varamedlem obs.	1 år
