Voss Energi

Protokoll frå ordinær generalforsamling
i
Voss Energi AS

Torsdag 11. juni 2026
ved
Park Hotel Vossevangen

Torsdag 11. juni 2026 kl. 16:00 vart det halde ordinær generalforsamling i Voss Energi AS ved Park Hotel Vossevangen, Voss.

Til stades var:

Voss herad (eineaksjonær) ved ordførar Tonje Ljones Såkvitne.
Såleis var samtlege aksjar representert.

Frå styre og administrasjon:

Styreleiar Atle Neteland
Nestleiar Bjørg Djukastein
Styremedlem Unn Fauskanger
Styremedlem Thomas Hårklau
Styremedlem Morten Helgaset
Styremedlem Dag Arild Jensen
Adm. direktør Arne Tillung

Følgjande saker vart handsama:

1. Konstituering

Styreleiar Atle Neteland vart valt til møteleiar.
Ordførar Tonje Ljones Såkvitne vart vald til å underteikna protokollen saman med møteleiar.
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

2. Styret si årsmelding for 2025.

Styret si årsmelding saman med rekneskapen var vedlagt møteinnkallinga. Det var ingen merknader til styret si årsmelding.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner styret si årsmelding for 2025.

Voss Energi

3. Rekneskap 2025 med framlegg til disponeringar.

Rekneskap for 2025 med framlegg til disponeringar saman med styret si årsmelding var vedlagt. Det var ingen merknader til rekneskapen og framlegg til disponeringar.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner rekneskapen for 2025 med følgjande disponeringar av overskot etter skatt på kr 244.222:

Overført frå anna eigenkapital	**kr**	**– 23.255.778**
Avsett til Utbytte	**kr**	**23.500.000**
Sum overføringar	**kr**	**244.222**

4. Godkjenning av revisor si godtgjersle.

Styret har tilrådd at revisor si godtgjersle for 2025 vert godkjent etter rekning.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner revisor, Cedra Norge AS, si godtgjersle for 2025 etter rekning.

5. Fastsetting av styregodtgjersle 2026.

Saka vart lagt fram utan framlegg til vedtak frå styret.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek at satsane for styregodtgjersle 2026 skal vera:

Styreleiar:	**kr 134.000,- i årleg godtgjersle**
Nestleiar:	**kr 80.400,- i årleg godtgjersle**
Styremedlem:	**kr 40.200,- i årleg godtgjersle**
Varamedlem:	**kr 2.700,- pr. møte**

6. Val.

Av det samla styret skal generalforsamlinga velja styreleiar, nestleiar, 2 styremedlemer og 2 varamedlemer.

Dei tilsette skal velja 2 styremedlemer og 4 varamedlemer.

Funksjonstida for følgjande medlemer går ut i år:

Nestleiar:	Bjørg Djukastein
Styremedlem:	Thomas Hårklau
1. varamedlem:	Knut Olav Nestås
2. varamedlem:	Hilde Lussand Selheim

Alle dei tilsette sine medlemer er på val i år.

Vedtak:

Generalforsamlinga valde samrøystes følgjande medlemer til styret:

Nestleiar:	**Bjørg Djukastein, valt for 2 år (attval)**
Styremedlem:	**Thomas Hårklau, valt for 2 år (attval)**
1. varamedlem:	**Knut Olav Nestås, valt for 1 år (attval)**
2. varamedlem:	**Hilde Lussand Selheim, valt for 1 år (attval)**

Av og mellom dei tilsette er følgjande valde:

Styremedlem:	Morten Helgaset
Styremedlem:	Dag Arild Jensen
1. varamedlem:	Håkon Bø
2. varamedlem:	Rune Rønhovde
3. varamedlem:	Anna Hjelmevoll
4. varamedlem:	Jan Olav Opheim

Det samla styret for Voss Energi AS vert såleis:

Styreleiar:	Atle Neteland
Nestleiar:	Bjørg Djukastein
Styremedlem:	Unn Fauskanger
Styremedlem:	Thomas Hårklau
Styremedlem:	Morten Helgaset, valt av og mellom dei tilsette
Styremedlem:	Dag Arild Jensen, valt av og mellom dei tilsette

Varamedlemer:	Varamedlemer valt av og mellom dei tilsette:
1. Knut Olav Nestås	1. Håkon Bø
2. Hilde Lussand Selheim	2. Rune Rønhovde
	3. Anna Hjelmevoll
	4. Jan Olav Opheim

Deretter vart generalforsamlinga heva.

Voss, 11.06.2026

Tonje Ljones Såkvitne ordførar	Atle Neteland møteleiar