


MOELVEN

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Foretaksnummer: No 914348803 MVA

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. MAI 2019

Den 2. mai 2019 ble det holdt ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA i selskapets administrasjonsbygg i Moelv, Ringsaker kommune.

SAK 1 - Åpning av generalforsamlingen ved Rolf Th Holm.

Møtet ble åpnet av Rolf Th. Holm som ønsket alle velkommen.

SAK 2 - Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

På generalforsamlingen var det totalt representert 129 084 301 stemmer, tilsvarende 99,65 % av totalt antall stemmer. 2 350 stemmer var representert ved fullmakt.

Oversikt over møtende og fullmakter følger protokollen som vedlegg.

SAK 3 - Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen

Rolf Th. Holm ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder Rolf Th. Holm, ble Olav Breivik og John Arne Ulvan valgt.

SAK 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.



SAK 5 - Behandling av styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen

Møteleder ga ordet til styrets leder Olav Fjell, som viste til årsrapportens note 27.2 og orienterte om styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen. Det er ikke foretatt noen endringer i prinsippene fra tidligere år.

Det var ingen spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen.

SAK 6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018 for Moelven Industrier ASA og konsern

Møteleder ga ordet til styreleder Olav Fjell, som gjennomgikk hovedinnholdet i styrets årsberetning, og kommenterte året 2018, som ble det nest beste noensinne. For 2019 forventer styret et aktivitetsnivå på nivå med 2018, men samlet sett et noe svakere resultat som følge av konjunkturutviklingen.

Konsernsjef Morten Kristiansen fikk deretter ordet og orienterte fra årsregnskap og årsberetning for 2018. HMS-resultatene er ikke tilfredsstillende og vil vies ytterligere stor oppmerksomhet fremover.

I 2018 ble driftsinntektene MNOK 11 020,8, EBITDA MNOK 932,7, total kapital MNOK 5 302,3, egenkapital MNOK 2 435,3, egenkapitalandel 45,9% og avkastning på sysselsatt kapital 19,0%. Konsernsjefen orienterte om resultatene i de respektive divisjonene.

Status for pågående prosjekt i forbindelse med etableringen av Moelven Pellets AS, med bygging av ny energisentral og pelletsfabrikk, ble presentert. Dette er Moelvens største prosjekt besluttet i 2018. Konsernsjefen nevnte videre det store prosjektet med investering i ny røntgenramme på Moelven Våler AS.

Rune F. Andersen, VP Finance & Treasury, gjennomgikk hovedtallene fra 2018 for morselskapet.

«Moelvens strategiske reisverk» - strategi for perioden 2019 – 2021 ble presentert av konsernsjefen. Folk, nytenkning, bærekraft og lønnsomhet er bærende elementer.

Bærekraftsrapporten er en vesentlig del av årsrapporteringen, med målsettinger fremover på både kort og lang sikt. Andersen ga Generalforsamlingen en grundig innføring i de tunge, viktige elementene

i bærekraftsarbeidet og rapporten for 2018. Moelven har valgt å forankre bærekraftsarbeidet i FN's bærekraftsmål og viktige etiske verdier i Moelven.

Fremtidsutsiktene, beskrevet i årsberetningen, ble referert med forventning om stadig høy aktivitet i verdensmarkedet, men med økende usikkerhet knyttet til videre utvikling. Det forventes fortsatt positiv og stabil utvikling for industritre internasjonalt og etterspørsel etter videreforedlede varer i Norge i 2019 på nivå med 2018. Det forventes fallende aktivitet i nybyggermarkedet i Norge og Sverige og fortsatt godt aktivitetsnivå i ROT-markedet.

Driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt styrket lønnsomhet i underliggende drift.

Status for første kvartal 2019 ble gjennomgått av konsernsjefen.

Møteleder ga deretter ordet til Statsautorisert revisor Stein Erik Lund fra KPMG. Han refererte til revisjonsberetningen på side 106 – 108 i konsernets årsrapport og påpekte at det er avgitt en ren, normal revisjonsberetning.

Rolf Th. Holm refererte til bedriftsforsamlingens innstilling i årsrapporten.

Generalforsamlingen ga positive tilbakemeldinger på de økonomiske og miljømessige resultatene rapportert i årsregnskap, årsberetning og bærekraftsrapport for 2018.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter bedriftsforsamlingens innstilling, og godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 for Moelven Industrier ASA og konsernet.

SAK 7 - Anvendelse av årsresultat for 2018 for Moelven Industrier ASA

Møteleder ga ordet til Olav Fjell, som orienterte om styrets forslag til utdeling av utbytte for regnskapsåret 2018.

Styret foreslår og Bedriftsforsamlingen innstiller på at Generalforsamlingen beslutter å dele ut utbytte på NOK 1,74 per aksje, totalt NOK 225 401 834,16. Utbetaling vil skje i løpet av mai.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag og bedriftsforsamlingens innstilling til anvendelse av årets resultat, samt forslaget til utbytte på NOK 1,74 per aksje, totalt NOK 225 401 834,16.



SAK 8 - Valg av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Rolf Th Holm (leder), Thor Svegården (nestleder), Terje Uggen, John Arne Ulvan og Olav Veum.

Rolf Th. Holm, leder av valgkomiteen, orienterte om valgkomiteens arbeid. Thor Svegården la fram innstilling til valg av valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Thor Svegården (nestleder)
John Arne Ulvan
Terje Uggen
Olav Veum

Kompensasjonskomiteen har bestått av de valgte representantene i valgkomiteen samt en representant utpekt av de ansattvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteens forslag inklusiv ansattvalgt representant utgjør da slik innstilling til kompensasjonskomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Thor Svegården (nestleder)
John Arne Ulvan
Terje Uggen
Olav Veum
John Inge Lorentsen

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen stiller seg bak forslaget til valgkomite og kompensasjonskomite, som etter dette består av:

Valgkomite:
Rolf Th. Holm, (leder),
Thor Svegården (nestleder),
John Arne Ulvan,
Terje Uggen
Olav Veum

Kompensasjonskomite :
Rolf Th. Holm (leder),
Thor Svegården (nestleder),
John Arne Ulvan,
Terje Uggen,
Olav Veum
John Inge Lorentsen

SAK 9- Godtgjørelse til valgkomiteen

Medlemmer av valgkomiteen som også er medlemmer av bedriftsforsamlingen fratradte ved behandlingen.

Møteleder redegjorde for kompensasjonsutvalgets innstilling :
Kr. 6.100,- per møte og halv sats per telefonmøte.

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteens medlemmer godtgjøres med Kr. 6.100,- per møte og halv sats per telefonmøte .

SAK 10 - Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Nestleder av valgkomiteen Thor Svegården refererte valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlem – Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg som medlem
Utdannet Siv. økonom/eiendomsmegler
Stilling: Daglig leder Lillestrøm DELTA AS
Nestleder i styret i Glommen Skog SA

Varamedlem Per Olav Løken (1962) – Gjenvalg
Utdannet innen maskinteknikk ved NTH
Stilling: Økonomi/innkjøp utvikling Jømna Brug og selvstendig næringsdrivende
Styremedlem Glommen Skog SA

Medlem Ole Theodor Holth (1953) – Gjenvalg
Utdannet Skogtekniker
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Styreleder i Glommen Skog SA

Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek (1971) - Ny
Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh, Skottland
Stilling: CFO Glommen Skog SA

Medlem - Terje Uggen (1956) - Gjenvalg
Utdannet Jordskifte kandidat fra Norges Landbrukshøyskole
Stilling: Bestyrer i Veldre Almenning
Styreleder i Mjøsen Skog SA

Varamedlem: Asbjørn Bjørnstad (1948) - Ny
Utdannet sivilagronom ved NLH (NMBU) Økonomi
Styremedlem i Mjøsen Skog SA

Medlem – Olav Breivik (1952) - Ny
Utdannet ved Norges Landbrukshøyskole (NLH), fagkonsulent
Stilling: Administrerende direktør Breivik Holding AS, investor, bonde, politiker
Styreleder i Viken Skog SA

Varamedlem Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
Utdannet høgskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet),
sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og
bedriftsøkonom i fra BI Høyskolene
Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Medlem – Olav A. Veum (1972) - Gjenvalg
Utdannet ved Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) Grad
MSc/Cand Agric – skogfag. Tilleggsfordypning i foretaksøkonomi,
Handelshøyskolen BI, div. kurs bl.a. styrekompetanse.
Stilling: Selvstendig næringsdrivende/daglig leder
Styreleder i AT Skog SA og Norges Skogeierforbund

Varamedlem – Anders Roger Øynes (1967) - Gjenvalg
Utdannet - Elektroingeniør, executive master of management innen
strategi og ledelse fra BI og executive master program fra INSEAD
(Frankrike)
Stilling: Administrerende direktør AT Skog SA

Medlem - Maren Kyllingstad (1962) - Gjenvalg
Utdannet siviløkonom fra NHH
Stilling: Direktør i Eidsiva Marked AS og medlem av konsernledelsen

Varamedlem: - Anne Sagstuen Nysæther (1975) - Gjenvalg
Utdannet Siv. ingeniør NTNU
Stilling: Leder Nettstrategi, Eidsiva Nett AS

Medlem - Thor Svegården (1953) - Gjenvalg
Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med
tilleggsutdannelse innenfor ledelse og innovasjon
Stilling: Direktør Eidsiva Vekst AS

Varamedlem – Leif Henning Asla (1958) - Gjenvalg
Utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole.
Stilling: Økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi AS og medlem av
konsernledelsen

Medlem – John Arne Ulvan (1965) - Gjenvalg
Utdannet Siv.ingeniør kjemi
Stilling : Konsernsjef Felleskjøpet Agri SA

Varamedlem Jan Kollsgård (1956) - Gjenvalg
Utdannet Sivilagronom
Stilling : Direktør Felleskjøpet Agri SA og medlem av
konsernledergruppen



Ansatte representanter (referert):

De ansatte har sine egne valgordninger, valgt for 2 år 25. mars 2019 og trer i funksjon umiddelbart etter ordinær generalforsamling 2. mai 2019.

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem – Stein Morten Velta (Moelven Østerdalsbruket AS)

Medlem – Ann - Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)
Varamedlem - Ove Gunnarsson (Moelven Valåsen AB)

Medlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)
Varamedlem - Leif Bjarne Udem (Moelven Modus AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB, Lovene)
Varamedlem - Oscar Östlund (Moelven Byggmodul AB)

Reserve for svenske representanter – Jonas Linder (Moelven Notnäs Ransby AB)

Reserve for norske representanter – Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Samtlige foreslåtte kandidater fra aksjonærene velges som medlemmer i bedriftsforsamlingen, som etter dette består av:

*Medlem – Rolf Th. Holm – Gjenvalg
Varamedlem: Per Olav Løken - Gjenvalg*

*Medlem – Ole Theodor Holth - Gjenvalg
Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek - Ny*

*Medlem - Terje Uggen - Gjenvalg
Varamedlem: Asbjørn Bjørnstad - Ny*

*Medlem – Olav Breivik - Ny
Varamedlem: Thor Henrik Kristiansen - Gjenvalg*

*Medlem – Olav A. Veum - Gjenvalg
Varamedlem: Anders Roger Øynes – Gjenvalg*

*Medlem - Maren Kyllingstad - Gjenvalg
Varamedlem: Anne Sagstuen Nysæther– Gjenvalg*

*Medlem - Thor Svegården – Gjenvalg
Varamedlem: Leif Henning Asla– Gjenvalg*

*Medlem – John Arne Ulvan – Gjenvalg
Varamedlem: Jan Kollsgård – Gjenvalg*



Ansattes representanter(referert):

Medlem - Trond Sønes

Varamedlem – Stein Morten Velta

Medlem – Ann - Christine Löfborg

Varamedlem - Ove Gunnarsson

Medlem - John Inge Lorentsen

Varamedlem - Leif Bjarne Udem

Medlem - Jan Larsson

Varamedlem - Oscar Östlund

Reserve for svenske representanter – Jonas Linder

Reserve for norske representanter – Ole Helge Laag

SAK 11- Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Kompensasjonskomiteen la fram følgende innstilling :

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr.65.500,- per år

Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer

Kr 6.100,- per møte.

Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 2. mai 2019 til og med ordinær generalforsamling våren 2020.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter kompensasjonskomiteens innstilling om uendrede satser fra ordinær generalforsamling 2. mai 2019 til og med ordinær generalforsamling våren 2020. Satsene er:

a) Bedriftsforsamlingens leder, kr. 65.500,- per år.

b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 6.100,- per møte.

c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 6.100,- per møte.

SAK 12 - Fastsette godtgjørelse til revisor

Møteleder Rolf Th. Holm ga ordet til Rune F. Andersen som refererte til revisors honorar for 2018 vedrørende lovpålagt revisjon på NOK 660.693,- (NOK 663.910,- for 2017) og bekreftet at dette er i henhold til de avtaler som er inngått med revisor.


Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon til kr. 660.693,-.

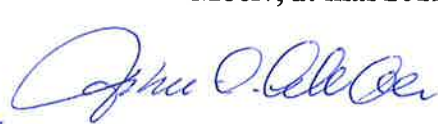
Generalforsamlingen takket styre, administrasjon og ansatte i konsernet for en god innsats gjennom 2018.

Protokollen ble ikke referert, men etter møtet underskrevet og fremlagt for aksjonærene.

Moelv, 2. mai 2019



Rolf Th. Holm
Møteleder



John Arne Ulvan



Olav Breivik