

Møteprotokoll

Formannskap

Dato: 01.10.2020 kl. 08:00 – 08:15
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00345
Møtende medlemmer: Dag Sigurd Brustind, Lill-Grethe Fosshaug, Hugo G. Olsen, Bente Mikalsen, Eidar Tøllefsen, Linn Katariina Henriksen
Møtende varamedlemmer:
Forfall

Fra administrasjonen møtte: Hildegunn Thode Dalsnes (kommunedirektør)

Protokollfører: Sonja Johansen

Merknader:

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>109/20</u>	19/00322-42	Fusjon med Hålogaland Kraft AS og Nordkraft	3

Hamnvik, 01.10.2020

Dag Sigurd Brustind
Møteleder

Godkjent:

Hugo G. Olsen

Eidar Tøllefsen

Saker til behandling

109/20 Fusjon med Hålogaland Kraft AS og Nordkraft

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	01.10.2020	109/20
2 Kommunestyret	08.10.2020	

Møtebehandling i Formannskap 01.10.2020:

Møtebehandling

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskaps vedtak/innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å

1. Kommunestyret godkjenner fusjonen mellom konsernene HLK A/S og Nordkraft A/S.
2. Fusjonen forutsettes effektivert og operasjonalisert i henhold til skissert transaksjonsstruktur.
3. Dagens ansvarlige lån til HLK konverteres til aksjekapital og eierandel økes tilsvarende.
4. Godkjenning skjer i henhold til innholdet i saken og vedlagte vedtekter og aksjonæravtale i det fusjonerte konsernet.
5. For å ivareta god eierstyring og kontroll i det fusjonerte selskap etableres HLK Holding A/S.
6. Kommunestyret godkjenner aksjonæravtale og vedtekter i HLK Holding AS.
7. Kommunestyret godkjenner med dette fusjon mellom omsetningsselskapet Polarkraft A/S og HLK A/S Kunde.
8. Styreleder i HLK Holding A/S utpekes av eierne i HLK A/S.
9. Det nedsettes et eierutvalg med formål å definere utbyttepolicy for det fusjonerte selskap. Utbyttepolicy må være klar før regnskapsavleggelse for regnskapsåret 2021.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar å

1. Kommunestyret godkjenner fusjonen mellom konsernene HLK A/S og Nordkraft A/S.
2. Fusjonen forutsettes effektivt og operasjonalisert i henhold til skissert transaksjonsstruktur.
3. Dagens ansvarlige lån til HLK konverteres til aksjekapital og eierandel økes tilsvarende.
4. Godkjenning skjer i henhold til innholdet i saken og vedlagte vedtekter og aksjonæravtale i det fusjonerte konsernet.
5. For å ivareta god eierstyring og kontroll i det fusjonerte selskap etableres HLK Holding A/S.
6. Kommunestyret godkjenner aksjonæravtale og vedtekter i HLK Holding AS.
7. Kommunestyret godkjenner med dette fusjon mellom omsetningsselskapet Polarkraft A/S og HLK A/S Kunde.
8. Styreleder i HLK Holding A/S utpekes av eierne i HLK A/S.
9. Det nedsettes et eierutvalg med formål å definere utbyttepolicy for det fusjonerte selskap. Utbyttepolicy må være klar før regnskapsavleggelse for regnskapsåret 2021.