



Vår dato  
14.05.2018  
Vår saksbehandler  
Kirsten Finstad

Vår referanse  
18/00293-2  
Deres referanse

Til medlemmene i Bedriftsforsamlingen i NTE AS

---

## Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE AS

Det vises til tidligere varsel og innkalles til bedriftsforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ved

**NTEs hovedkontor tirsdag 29. mai 2018 kl. 1000 - 1300.**

Forfall meldes til Kirsten Finstad, e-post: [kirsten.finstad@nte.no](mailto:kirsten.finstad@nte.no) eller tlf. 74 15 02 82.

### Til behandling foreligger:

#### **07/2018: Formalia**

- Åpning av bedriftsforsamling
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av 2 personer til å medundertegne protokoll
- Valg av 2 personer til tellekorps

#### **08/2017: Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE AS og NTE konsernet 2017**

- Årsberetning for 2017
- Resultatregnskap og tilhørende balanse

#### **09/2018: Valg**

- Valg av styremedlemmer
- Valg av leder og nestleder for 1 år

#### **10/2018: Fastsettelse av styrehonorar for styret i NTE AS og revisjonsutvalget**

### Orienteringssaker:

#### **11/2018: Kort status Nedre Fiskumfoss.**

#### **12/2018: Selskapsinformasjon med fokus på nettvirksomheten**

- Presentasjon av virksomhetsområdet, forretningsmodell og rammevilkår
- Strategisk overblikk
- Utviklingsalternativer

Bedriftsforsamlingen avsluttes med lunsj i NTEs kantine.

Med hilsen

Robert Svarva  
leder i bedriftsforsamlingen

---

<b>NTE Holding AS</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Telefaks</b>	<b>Foretaksregisteret</b>
	Sjøfartsgata 3	07400	74150400	992 462 841 MVA
<b>Postadresse</b>	Steinkjer		<b>Bankkonto</b>	<b>Hovedkontoradresse</b>
Postboks 2550	<b>E-post</b>		1503 02 41344	Sjøfartsgata 3
7736 Steinkjer	<a href="mailto:nte@nte.no">nte@nte.no</a>			7736 Steinkjer

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift*

Vedlegg:

- Styrets årsmelding og regnskap for 2017
- Valgkomiteens innstilling til valg
- Valgkomiteens innstilling til fastsettelse av styrehonorar

Kopi m/vedlegg til:

Varamedlemmene

Konsek Trøndelag IKS, Postboks 2564, 7735 Steinkjer ([post@konsek.no](mailto:post@konsek.no))

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer ([post@revisjonmidt norge.no](mailto:post@revisjonmidt norge.no))

NTEs styremedlemmer og varamedlemmer