

**EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE**

Det blir holdt ekstraordinært årsmøte for Uvdal kraftforsyning SA på

**CAMP uVDAl/Uvdal RESORT**

**Onsdag 6. DESEMBER kl 18.00-19:00**

Til behandling:

**Sak 1** Åpning av møtet, registrering, godkjenning av fullmakter.

**Sak 2** Valg av møteleder og møtesekretær, samt 3 representanter til å underskrive protokollen.

**Sak 3**  Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Sak 4** Prinsippvedtak Numedal Energiverk AS – etablering av samarbeid med Rollag Everk og Glitre Energi. Redegjørelse ved styrets leder om styrets enstemmige vedtak 25/23 om å stoppe prosessen.

Styrets vurdering og innstilling: Prosessen har tatt så lang tid at avtalt bytteforhold ikke lenger er godt nok. Styret anbefaler å stoppe videre prosess.

 **Utsatt sak 7 fra ordinært årsmøte**

**Sak 5** Innkomne saker. Krav om granskning**.** Krav om gransking er angitt å gjelde to forhold a) Mer og mindreinntekt i selskapet fra 2017-2023 og b) Fusjonsplaner for Uvdal Kraftforsyning SA.

Styrets vurdering og innstilling: Ingen av de to angitte saker er aktuelle lenger, og styret foreslår at forslaget trekkes eller avvises.

 **Utsatt sak 8 fra ordinært årsmøte**

**Sak 6** Valg av ny revisor. Asgeir Stensrud har som varslet i juni avsluttet sitt oppdrag for selskapet. Administrasjonen har innhentet tilbud frå PwC og Deloitte.

 Innstilling fra styret: Deloitte AS

Vi minner om at det etter gjeldende vedtekter kun kan gis en fullmakt til et annet medlem eller til medlemmers ektefelle/samboer.

Påmelding til post@uvdalkraft.no eller på telefon **32745000**.



Velkommen til våre medlemmer..

**Uvdal Kraftforsyning SA**

**Styret**