

Val av styre i samsvar med vedtektene**Sak 6/2025****1. Kva saka gjeld**

Styremedlemmar skal i samsvar med vedtekter og aksjelova veljast av generalforsamlinga

2. Aksjelov og vedtekter

Aksjelova §6-11a krev at alle føretak over ein viss storleik skal ha minst 40 % av kvart kjønn representert i styret. Luster Energiverk har driftsinntekter og finansinntekter som i sum overstig terskelverdiar som inneber at kravet må tilfredstillast seinast 31.12.2024.

For styret som har 5 aksjonærvalde styremedlemmar er kravet definert slik : «Har styret fem eller seks medlemmar, kan maks tre medlemmar ha samme kjønn». Det er same krav blant varamedlemmar.

Vedtektene seier følgjande om styre og styresamansetjing:

Selskapet sitt styre skal ha 6 medlemer med 4 varamedlemer, der 5 av styremedlemene og 3 varamedlemer skal veljast av generalforsamlinga og vere fastbuande i forsyningsområdet til Luster Energiverk AS. Av desse skal 2 medlemer veljast frå gamle Hafslo kommune, 2 frå gamle Luster kommune og 1 frå gamle Jostedal kommune. Val av styremedlemene gjeld for to år, med 2 medlemer eitt år og 3 medlemer det neste. Val av varamedlemer gjeld for eit år. Eitt styremedlem med varamedlem skal veljast av og mellom dei tilsette. Desse vert valt for to år om gongen. Generalforsamlinga vel kvart år leiar og nestleiar mellom styremedlemene og fastset styremedlemene si godtgjersle.

3. Oversyn over styremedlemmar

Oversynet nedanfor viser dei aksjonærvalde styremedlemmane og funksjonsperiode etter valet i 2024 :

Styremedlem	Funksjonsperiode
Marthe Gjerde	2024-2026
Bergljot Buskaker	2024-2026
Steinar Molland	2024-2026
Ole Martin Bakken	2023-2025
Arne Kvalen	2023-2025

Varamedlem	Funksjonsperiode
Jarle Sperle	2024-2025
Lene Waagsbø Wiese	2024-2025
Steinar Schanke	2024-2025

Styreleiar	Nestleiar	Funksjonsperiode
Steinar Molland	Arne Kvalen	2024-2025

Val av styre i samsvar med vedtektene**Sak 6/2025**

Noverande samansetjing av styret tilfredsstiller lova sine krav om kjønssamansetjing som gjeld både blant styremedlemmar og blant varamedlemmar

Eit styremedlem skal veljast av og mellom dei tilsette, og desse er på val i 2026

Tilsettere representant i styret
Ronny Melheim

Varamedlem for tilsettere representant
Frank Harberg

4 Valnemda sitt arbeid

Følgjande aksjonærvalde styremedlemmar er på val i år :

Ole Martin Bakken
Arne Kvalen

Ole Martin Bakken tek attval.
Arne Kvalen, som er nestleiar til styret har bedd seg fri attval.

Steinar Molland er ikkje på val som styremedlem, men ber seg fri vervet som styreleiar.

5 Valnemda si tilråding

Valnemda tilrår følgjande styremedlemmar og varamedlemmar :

Ole Martin Bakken, attval.
Ivar Kvalen

Ny leiar i styret: Ivar Kvalen

Ny nestleiar i styret: Bergljot Buskaker

Varamedlemmar på val:

Jarle Sperle
Lene Waagsbø Wiese
Steinar Schanke

Valnemnda si tilråding:

Jarle Sperle
Gunn Beate Thorsnes Lefdal
Steinar Schanke

Valnemnda Kjell Opheimshaug (leiar), Jon Galde og Jermund Lien Molland