

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I GASSNOVA SF

27. juni 2022

Møteleder: Styrets leder Morten Ruud

Saksliste:

1. Fastsettelse av årsregnskap og konsernregnskap for 2021 for Gassnova SF og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd
2. Styrevalg
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse
4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
5. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn
6. Årsregnskap for Fond for CO₂-håndtering

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Gassnova SF 27. juni 2022

Den 27. juni 2022 ble det, i Olje- og energidepartementets lokaler og via elektroniske hjelpemidler (Teams) holdt ordinært foretaksmøte i Gassnova SF.

Olje- og energiminister Terje Aasland representerte staten som eier.

Øvrig tilstedeværelse:

Fra styret:

Morten Ruud (styreleder), Marianne Holmen (styrets nestleder), Cathrine Brekke, Trond Moengen, Kjell Olav Kristiansen, Ståle Aakenes (ansattes representant), Kari-Lise Rørvik (observatør, Teams)

Fra administrasjonen i foretaket:

Roy Vardheim (adm.dir.), Tove Dahl Mustad

Fra Olje- og energidepartementet:

Statssekretær Amund Vik. Andreas Eriksen (departementsråd), Kristin Myskja (ekspedisjonssjef KIT), Alex Engh (avd.dir. CCS), Egil Meisingset (avd.dir.), Sigmund Johansen (avd.dir. BØ), Cathrine Riseng Lyster, Thea Tandberg (Teams), David Barratt-Due

Fra revisor:

Espen Åsulfsen (Teams)

Fra Riksrevisjonen:

Aruna Jolly (Teams)

Styrets leder Morten Ruud ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 13.06.2022. Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

Olje- og energiminister Terje Aasland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrets leder, Morten Ruud.

Følgende saker ble behandlet:

1. Fastsettelse av årsregnskap og konsernregnskap for 2021 for Gassnova SF og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd

Styreleder viste til at Gassnovas årsregnskap og konsernregnskap for 2021, balanser per 31. desember 2021 og noter til dette for Gassnova SF og konsernet, samt styrets og revisors beretninger, er inntatt i selskapets årsrapport for 2021 som er sendt sammen med innkallingen.

Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksrådet godkjente styrets forslag til årsregnskap for Gassnova SF og konsernet, samt styrets årsberetning for 2021. Foretaksrådet vedtok at årsoverskuddet på 2.482.176 kroner overføres foretakets frie egenkapital.

2. Styrevalg

Styrets nestleder Marianne Holmen og styremedlemmet Kjell Olav Kristiansen er på valg i år. Foretaksrådet vedtok valgkomiteens innstilling og valgte for inntil to år Marianne Holmen som styrets nestleder og Kjell Olav Kristiansen som styremedlem.

Styret er heretter sammensatt som følger:

Leder:	Morten Ruud
Nestleder:	Marianne Holmen
Styremedlem:	Cathrine Brekke
Styremedlem:	Kjell Olav Kristiansen
Styremedlem:	Trond Moengen
Styremedlem valgt av de ansatte:	Ståle Aakenes

3. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Foretaksmøtet vedtok følgende godtgjørelser for de forskjellige styrevervene:

Leder	445 000 kroner
Nestleder	267 000 kroner
Styremedlem	227 000 kroner

4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av Gassnova SF for årsoppgjøret 31.12.2021 ble fastsatt til 131.500 kroner eks. mva.

5. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til foretakets vedtekter §12 skal foretaket følge allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Styreleder viste til styrets retningslinjer som var vedlagt innkallingen, og orienterte kort om retningslinjene og styrets arbeid i denne sammenheng.

I henhold til foretakets vedtekter § 12 godkjente foretaksmøtet styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Gassnova 2022.

6. Årsregnskap for fond for CO₂-håndtering

Styreleder viste til at årsregnskap for Fond for CO₂-håndtering er inntatt i foretakets årsrapport for 2021 som er sendt sammen med innkallingen.

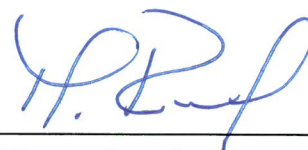
Foretaksmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet for Fond for CO₂-håndtering.

Protokollen ble godkjent, og foretaksmøtet hevet.

Oslo, 27. juni 2022



Terje Aasland
olje- og energiminister



Morten Ruud
styrets leder