

# ORDINÆRT FORETAKSMØTE I GASSNOVA SF

11. juni 2024

---

*Møteleder: Styrets leder Morten Ruud*

## Saksliste:

1. Fastsettelse av årsregnskap og konsernregnskap for 2023 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. Valg av revisor for Gassnova SF og Fond for CO<sub>2</sub>-håndtering
6. Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
7. Rådgivende avstemning av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
8. Årsregnskap for Fond for CO<sub>2</sub>-håndtering

## **Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Gassnova SF 11. juni 2024**

Den 11. juni 2024 ble det, i Energidepartementets lokaler, holdt ordinært foretaksmøte i Gassnova SF.

Energiminister Terje Aasland representerte staten som eier.

Øvrig tilstedeværelse:

Fra styret:

Fra administrasjonen i foretaket:

Fra Energidepartementet:

Fra revisor:

Styrets leder Morten Ruud ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 28.05.2024. Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

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 2023 for Gassnova SF og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd**

Styreleder viste til at Gassnovas årsregnskap og konsernregnskap for 2023, balanser per 31. desember 2023 og noter til dette for Gassnova SF og konsernet, samt styrets og revisors beretninger, er inntatt i selskapets årsrapport for 2023 som er sendt sammen med innkallingen.

Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for Gassnova SF og konsernet, samt styrets årsberetning for 2023. Foretaksmøtet vedtok at årsoverskuddet på 10 602 460 kroner overføres til selskapets frie egenkapital.

### **2. Styrevalg**

Styrets leder Morten Ruud og styremedlemmet Kjell Olav Kristiansen ønsket ikke å fornye sine styreperioder. Det er derfor nødvendig å supplere styret. I tillegg er styrets nestleder Marianne Holmen og styremedlem Kristin Skofteland på valg i år. Foretaksmøtet vedtok valgkomiteens innstilling og valgte Trond Moengen som styrets leder for inntil ett år og Marianne Holmen som nestleder for inntil to år. Videre ble Kristin Skofteland, May Britt Myhr og Bjørn Kjetil Mauritzen valgt som styremedlemmer for inntil to år.

Styret er heretter sammensatt som følger:

Leder:	Trond Moengen
Nestleder:	Marianne Holmen
Styremedlem:	Kristin Skofteland
Styremedlem:	May Britt Myhr
Styremedlem:	Bjørn Kjetil Mauritzen
Styremedlem valgt av de ansatte:	Per Einar Solli

### **3. Fastsettelse av styregodtgjørelse**

Foretaksmøtet vedtok følgende godtgjørelser for de forskjellige styrevervene:

Leder	488 000 kroner
Nestleder	292 000 kroner
Styremedlem	249 000 kroner

#### **4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av Gassnova SF for årsoppgjøret 31.12.2023 ble fastsatt til 214 339 kroner eks. mva.

#### **5. Valg av revisor for Gassnova SF og Fond for CO<sub>2</sub>-håndtering**

Styreleder redegjorde kort for anskaffelse av rammeavtale for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for Gassnova, som er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser. BDO AS er innstilt som leverandør. Foretaksmøtet valgte BDO AS som revisor for Gassnova SF og Fond for CO<sub>2</sub>-håndtering for inntil 4 regnskapsår, fra og med 2024 til og med 2027.

#### **6. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

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, 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.

#### **7. Rådgivende avstemning av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

I henhold til foretakets vedtekter § 12 skal foretaket følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og legge frem styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for foretaksmøtets rådgivende avstemning.

I henhold til foretakets vedtekter § 12 ga foretaksmøtet sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

#### **8. Årsregnskap for fond for CO<sub>2</sub>-håndtering**

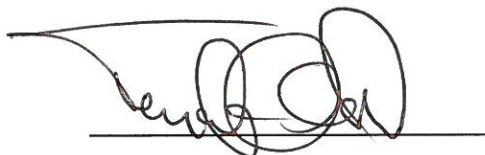
Styreleder viste til at årsregnskap for Fond for CO<sub>2</sub>-håndtering er inntatt i foretakets årsrapport for 2023 som er sendt sammen med innkallingen.

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet for Fond for CO<sub>2</sub>-håndtering.

Protokollen ble godkjent, og foretaksmøtet hevet.

[signaturside følger]

Oslo, 11. juni 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned above a horizontal line.

Terje Aasland  
Energiminister

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'M' and 'R' with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right, positioned above a horizontal line.

Morten Ruud  
Styrets leder