

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I GASSNOVA SF

11. juni 2025

Møteleder: Styrets leder Trond Moengen

Saksliste:

1. Fastsettelse av årsregnskap for 2024 for Gassnova SF, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd.
2. Endring av fullmakt til oppfølging av tilskuddsavtalene for Langskip.
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse
4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
5. Valg av revisor for Gassnova SF og Fond for CO₂-håndtering
6. Godkjennelse 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 CO₂-håndtering

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Gassnova SF 11. juni 2025

11. juni 2025 ble det, i Energidepartementets lokaler, holdt ordinært foretaksmøte i Gassnova SF.

Energiminister Terje Aasland representerte staten som eier. Riksrevisjon deltok ikke i møtet.

Øvrig tilstedeværelse:

Fra styret:

Trond Moengen, Marianne Holmen, Kristin Skofteland, Bjørn Kjetil Mauritzen og Per Einar Solli

Ikke til stede:

May Britt Myhr

Fra administrasjonen i foretaket:

Thomas Skadal og Tove Dahl Mustad

Fra Energidepartementet:

Andreas Eriksen, Vegard Sørebo, Kristin Myskja, Alexander Engh og Johanne Archer

Fra revisor:

Espen Asulfsen (BDO)

Styrets leder Trond Moengen ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 28.05.2025. Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

Energiminister Terje Aasland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrets leder, Trond Moengen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Fastsettelse av årsregnskap for 2024 for Gassnova SF, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd

Styreleder viste til at Gassnovas årsregnskap for 2024, balanser per 31. desember 2024 og noter til dette for Gassnova SF, samt styrets og revisors beretninger, er inntatt i selskapets årsrapport for 2024 som er sendt sammen med innkallingen.

Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for Gassnova SF, samt styrets årsberetning for 2024. Foretaksmøtet vedtok at årsoverskuddet på 6 260 692 kroner overføres til selskapets frie egenkapital.

2. Endring av fullmakt til oppfølging av tilskuddsavtalene for Langskip

Foretaksmøtet ble orientert om endring av fullmakt til oppfølging av tilskuddsavtalene for Langskip.

Foretaksmøtet tok saken til orientering.

3. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Foretaksmøtet vedtok følgende godtgjørelser for de forskjellige styrevervene:

Leder	515 000
Nestleder	308 000
Styremedlem	263 000

4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av Gassnova SF for årsoppgjøret 31.12.2024 ble fastsatt til 192 202 kroner eks. mva.

5. Valg av revisor for Gassnova SF og Fond for CO₂-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. Styreleder viste til protokoll for fjorårets foretaksmøte; BDO AS ble valgt som revisor for Gassnova SF og Fond for CO₂-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 CO₂-håndtering

Styreleder viste til at årsregnskap for Fond for CO₂-håndtering er inntatt i foretakets årsrapport for 2024 som er sendt sammen med innkallingen.

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

Protokollen ble godkjent, og foretaksmøtet hevet.

[signaturside følger]

Oslo, 11. juni 2025

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 loop at the top and a series of smaller loops and strokes below, positioned above a horizontal line.

Trond Moengen

Styrets leder

