

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I GASSNOVA SF

19. juni 2026

Møteleder: Styrets leder Trond Moengen

Saksliste:

1. Fastsettelse av årsregnskap for 2025 for Gassnova SF, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd.
2. Forhøyelse av innskuddskapital i Gassnova SF
3. Styrevalg
4. Fastsettelse av styregodtgjørelse
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
6. Valg av revisor for Gassnova SF og Fond for CO₂-håndtering
7. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
8. Rådgivende avstemning av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
9. Årsregnskap for Fond for CO₂-håndtering
10. Vedtektsendringer - bl.a. knyttet til forhøyelse av innskuddskapital, og endring i administrasjon av CLIMIT-programmet

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Gassnova SF 19. juni 2026

Den 19. juni 2026 ble det holdt ordinært foretaksmøte i Gassnova SF i Energidepartementets lokaler

Energiminister Terje Aasland representerte staten som eier.

Øvrig tilstedeværelse:

Fra politisk ledelse:

Statssekretær Snorre Erichsen Skjevråk

Fra styret:

Trond Moengen, Kristin Skofteland, Bjørn Kjetil Mauritzen, May Britt Myhr og Svein Ingar Semb (for ansattrepresentant Camilla Bergsli). Marianne Holmen møtte ikke.

Fra administrasjonen i foretaket:

Thomas Skadal og Tove Dahl Mustad

Fra Energidepartementet:

Andreas Eriksen, Vegard Sørebo, Kristin Myskja, Alex Engh og Frode Vareberg

Fra Riksrevisjonen:

—

Fra revisor:

Espen Åsulfsen

Styrets leder Trond Moengen ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 28. mai 2026, oppdatert saksliste og saksdokumenter utsendt 12. juni 2026. 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 2025 for Gassnova SF, herunder godkjenning av styrets årsberetning og anvendelse av årsoverskudd

Styreleder viste til at Gassnovas årsregnskap for 2025, balanser per 31. desember 2025 og noter til dette, samt styrets og revisors beretninger, er inntatt i selskapets årsrapport for 2025 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 2025. Foretaksmøtet vedtok at årsoverskuddet på 3 054 865 kroner overføres til selskapets frie egenkapital.

2. Forhøyelse av innskuddskapital i Gassnova SF

Styreleder redegjorde kort for saken og viste til distribuert saksunderlag, herunder vedtak i styremøte 11. juni 2026, styrets redegjørelse av kapitalforhøyelsen og revisors bekreftelse av at de eiendeler statsforetaket skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse.

Styret foreslår at foretaksmøtet vedtar forhøyelse av innskuddskapitalen i Gassnova SF med 2 mill. kroner, til 12 mill. kroner. Styret foreslår videre at forhøyelsen av innskuddskapital gjøres ved at kapitalinnskuddsforpliktelsen på 2 mill. kroner gjøres opp ved motregning av en fordring på 2 mill. kroner som staten v/Energidepartementet har mot foretaket.

Foretaksmøtet vedtok styrets forslag til forhøyelse av innskuddskapitalen i Gassnova SF med 2 mill. kroner, til 12 mill. kroner, med virkning for årsregnskapet for 2026, ved den foreslåtte oppgjørsmetoden.

3. Styrevalg

Styrets leder og samtlige styremedlemmer er på valg for perioden 2026-2028, med unntak av ansattrepresentant Camilla Bergsli som er valgt til 2027.

Foretaksmøtet vedtok valgkomiteens innstilling. Trond Moengen gjenvelges som styrets leder for inntil to år. Dagens styremedlem Bjørn Kjetil Mauritzen velges som ny nestleder for inntil to år. Dagens styremedlemmer Kristin Skofteland og May Britt Myhr gjenvelges for inntil to år. Marianne Holmen trer ut av styret, og Sondre Dyrland velges som nytt styremedlem for inntil to år.

Styret er heretter sammensatt som følger:

- Leder: Trond Moengen
- Nestleder: Bjørn Kjetil Mauritzen
- Styremedlem: Kristin Skofteland
- Styremedlem: May Britt Myhr
- Styremedlem: Sondre Dyrland
- Styremedlem valgt av de ansatte: Camilla Bergsli

4. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Foretaksmøtet vedtok følgende årlig godtgjørelse for de forskjellige styrevervene:

- Leder 540 000 kroner
- Nestleder 323 000 kroner
- Styremedlem 276 000 kroner

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Årsoppgjøret viser 260 938 kroner eks. mva. for lovpålagt revisjon av Gassnova SF for årsoppgjøret 31.12.2025.

Foretaksmøtet godkjente godtgjørelsen til revisor.

6. Valg av revisor for Gassnova SF og Fond for CO₂-håndtering

Styreleder viste til rammeavtale med BDO AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for Gassnova SF som ble inngått i 2024. Styreleder viste videre til protokoll fra foretaksmøtet i 2024 hvor 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.

Foretaksmøtet tok dette til etterretning.

7. 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 fastsatt 26. februar 2026, som ble distribuert i innkallingen, og orienterte kort om retningslinjene og styrets arbeid i denne sammenheng.

Foretaksmøtet godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Gassnova SF.

8. 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 i foretaket for foretaksmøtets rådgivende avstemning.

Foretaksmøtet ga sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i foretaket.

9. Årsregnskap for fond for CO₂-håndtering

Styreleder viste til at årsregnskap for Fond for CO₂-håndtering er inntatt i foretakets årsrapport for 2025 som er sendt sammen med innkallingen.

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

10. Vedtektsendringer – bl.a. knyttet til forhøyelse av innskuddskapital og endring i administrasjon av CLIMIT-programmet

Styreleder redegjorde kort for saken, viste til distribuert saksunderlag og vedtak i sak 2. Iht. statsforetakslova § 2-3 skal vedtektsendringer gjøres av foretaksmøtet.

Styrets forslag til endring av vedtektene er som følger:

§ 5 endres til å lyde: «*Statens innskudd i Gassnova SF er på kr 12 000 000.*»

§ 10 endres til å lyde: «*Gassnova SF skal i fellesskap med Norges forskningsråd utføre sekretariatsfunksjonen for «CLIMIT-programmet». Beslutninger under programmet tas av styret i Gassnova SF. Styret kan delegere myndighet og fullmakt til administrerende direktør. Styret kan videre gi administrerende direktør fullmakt til videredelegering. Rammer for bruken av midler fra Fond for CO₂-håndtering er nedfelt i vedtektene for fondet og Hovedinstruks for Fond for CO₂-håndtering.*»

Endring av henvisning i § 6 for å hensynta at statsforetaksloven har blitt fornyet.

Endring av §§ 2, 4, 10 og 11 for å hensynta at tidligere Olje- og energidepartementet har byttet navn til Energidepartementet.

Foretaksmøtet vedtok endringene i vedtektene for Gassnova SF i tråd med styrets forslag. De endrede vedtektene får virkning fra 19. juni 2026.

Protokollen ble godkjent, og foretaksmøtet hevet.

Oslo, 19. juni 2026



Terje Aasland
Energiminister



Trond Moengen
Styrets leder