

Protokoll for ordinær generalforsamling i Gassco AS 18. juni 2021

Den 18. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gassco AS. På grunn av koronapandemien ble generalforsamlingen avholdt i et virtuelt møterom, via *Videokonferanse+*.

Tilstede var:

Olje- og energiminister Tina Bru fra Olje- og energidepartementet som representant for staten, som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra Olje- og energidepartementet for øvrig:

Andreas Eriksen, Lars Erik Aamot, Helge Westborg, Per Valvatne, Synnøve Holstad

Fra styret:

Jan Steffen Skogseth, Johan Einar Hustad, Tor Rasmus Skjærpe, Anne-Lene Midseim, Brita Holstad, Brynjar Aardal, Toralf Bredahl, Lisbet Kallevik.

Fra selskapets administrasjon:

Frode Leversund

Fra Riksrevisjonen:

Øllegård Johanne Styrvold

Fra PwC:

Gunnar Slettebø

Olje- og energiministeren åpnet generalforsamlingen. Per Valvatne ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Møteleder refererte til innkallingen av 01.06.2021.

Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Tina Bru ble Lars Erik Aamot og Per Valvatne valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Gassco AS årsregnskap og årsberetning for 2020.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent.

2. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse for 2020 som vist i tabellen under.

Verv	Forslag
Styreleder	430 000 kroner per år
Nestleder	273 000 kroner per år
Styremedlem	220 000 kroner per år
Varamedlem	5 000 kroner per møte

Aksjonærvalgte styremedlemmer i kompensasjonsutvalget mottar 10 000,- per år.

3. Honorar til selskapets revisor

Godtgjørelse til revisor ble fastsatt til kr 2 104 416.

4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder Jan Steffen Skogseth orienterte om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som ble satt inn i note 3 til årsregnskapet for Gassco AS 2020.

Generalforsamlingen slutter seg til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

5. Valg av styre

Asgeir Tomasgard velges som nytt styremedlem som erstatter for styremedlem Johan Einar Hustad. Asgeir Tomasgard velges for inntil 2 år. Styremedlemmene Jan Steffen Skogseth, Tor Rasmus Skjærpe og Brita Holstad står ikke på valg.

Etter dette har styret følgende medlemmer valgt av generalforsamlingen:

Styreleder: Jan Steffen Skogseth

Styremedlemmer: Tor Rasmus Skjærpe, Anne-Lene Midseim, Brita Holstad og Asgeir Tomasgard.

6. Vedtektsendring

Møteleder Per Valvatne orienterte om bakgrunnen for vedtektsendringer.

Følgende vedtektsendring ble vedtatt av generalforsamlingen:

§ 9 bokstav d) endres til:

"Selskapet skal følge allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), § 6-16b (Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik disse til enhver tid lyder.

Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling i 2023."

Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

7. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Protokollen ble vedtatt og generalforsamlingen hevet.

THA

In Valchev

W. K. K.