

Protokoll for ordinær generalforsamling i Gassco AS 9. juni 2023

Den 9. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gassco AS. Generalforsamlingen ble avholdt på statsråden sitt møterom i departementslokalene.

Til stede var:

Statsråd Terje Aasland 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, Ellen Bakken, Lars Tarald Kvam, Helge Westborg, Linda Johnsen, Klaus Byhrø

Fra styret:

Jan Steffen Skogseth, Tor Rasmus Skjærpe, Anne-Lene Midseim, Brita Holstad, Asgeir Tomasgard, Toralf Bredahl, Lisbet Kallevik, Vidar R. Nilsen

Fra selskapets administrasjon:

Frode Leversund

Fra Riksrevisjonen:

Renate Wiersholm

Fra PwC:

Gunnar Slettebø

Olje- og energiministeren åpnet generalforsamlingen. Ellen Bakken ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Møteleder refererte til innkallingen av 23.05.2023.

Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Terje Aasland ble Lars Erik Aamot og møteleder valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Godkjenning av Gassco AS sitt årsregnskap og årsberetning for 2022

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

2. Fastsettelse av styrehonorar

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse for 2022 som vist i tabellen under.

Verv	Godtgjørelse 2022
Styreleder	464 000 kroner per år
Nestleder	294 000 kroner per år
Styremedlem	237 000 kroner per år
Varamedlem	5 000 kroner per møte

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

3. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Godtgjørelse til revisor ble fastsatt til 1 838 567 kroner.

4. Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Jan Steffen Skogseth orienterte om styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for Gassco AS.

Retningslinjene ble oversendt departementet 6. juni 2023. Retningslinjene ble lagt frem for godkjenning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene.

5. Rådgivende avstemning om styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styrets rapport om lederlønn for 2022 ble gjennomgått. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets rapport om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte for 2022.

6. Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene Anne-Lene Midseim og Asgeir Tomasgard ble gjenvalgt for inntil to år.

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

7. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Protokollen ble vedtatt og generalforsamlingen hevet.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tor Rasmus Skjærpe', written over a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Steffen Skogseth', written over a horizontal line.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anne-Lene Midseim', written over a horizontal line.