

Protokoll for ordinær generalforsamling i Gassco AS 21. juni 2024

Den 21. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gassco AS.

Generalforsamlingen ble avholdt på statsråden sitt møterom i departementslokalene.

Til stede var:

Energiminister Terje Aasland fra Energidepartementet, som representant for staten, som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra Energidepartementet for øvrig:

Statssekretær Astrid Bergmål, Andreas Eriksen, Vegard Sørebo, Lars Erik Aamot, Per Valvatne, Helge Westborg, Lars Tarald Kvam, Linda Johnsen, Klaus Byhrø

Fra styret:

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

Fra selskapets administrasjon:

Frode Leversund

Fra PwC:

Gunnar Slettebø

Energiministeren åpnet generalforsamlingen. Per Valvatne ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Møteleder refererte til innkallingen av 14. juni 2024.

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. Gassco AS årsregnskap og årsberetning for 2023

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

2. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, som vist i tabellen under:

Verv	Godtgjørelse
Styreleder (årlig godtgjørelse)	516 000 kroner
Nestleder (årlig godtgjørelse)	327 000 kroner
Styremedlem (årlig godtgjørelse)	264 000 kroner
Varamedlem ansattvalgt (per møte)	5 000 kroner
Kompensasjonsutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	30 000 kroner
Kompensasjonsutvalg, medlem (årlig godtgjørelse)	20 000 kroner
Sikkerhets- og risikoutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	50 000 kroner
Sikkerhets- og risikoutvalg, medlem (årlig godtgjørelse)	30 000 kroner

3. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 2 080 000 kroner for lovpålagt revisjon av Gassco AS for regnskapsåret 2023.

4. Rådgivende avstemning om styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i tråd med allmennaksjelovens § 6-16 b

Styrets rapport om lederlønn ble gjennomgått. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets rapport om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte for 2023.

5. Valg av styremedlemmer

Styreleder Jan Steffen Skogseth ble gjenvalgt for inntil to år.

Karl-Petter Løken og Bente Nyland ble valgt som nye styremedlemmer, som erstattere for styremedlem Tor Rasmus Skjærpe og styremedlem Brita Holstad. Karl-Petter Løken og Bente Nyland er valgt for inntil to år.

Styremedlemmene Anne-Lene Midseim og Asgeir Tomasgard er ikke på valg.

Etter dette har styret følgende medlemmer valgt av generalforsamlingen:

Styreleder: Jan Steffen Skogseth

Styremedlemmer: Anne-Lene Midseim, Asgeir Tomasgard, Karl-Petter Løken og Bente Nyland.

6. Eventuelt

Staten forventer at godtgjørelsen til selskapene med statlig eierandel er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon ivaretas. Dette innebærer bl.a. at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Energidepartementet (ED) vil understreke at staten forventer at selskapene i sine moderasjonsvurderinger også ser hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

Protokollen ble vedtatt og generalforsamlingen hevet.






