

Protokoll for ordinær generalforsamling i Gassco AS 20. juni 2025

Den 20. juni 2025 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:

Astrid Bergmål, Vegard Sørebo, Andreas Eriksen, Lars Erik Aamot, Lars Tarald Kvam, Helge Westborg og Linda Johnsen

Fra styret:

Jan Steffen Skogseth, Karl-Petter Løken, Asgeir Tomasgard, Siv Jane Hertervik og Agnes S. Gjertsen

Fra selskapets administrasjon:

Frode Leversund

Fra PwC:

Gunnar Slettebø

Energiministeren åpnet generalforsamlingen. Lars Tarald Kvam ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Møteleder refererte til innkallingen av 4. juni 2025.

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 2024

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 2025 til ordinær generalforsamling i 2026, som vist i tabellen under:

Verv	Godtgjørelse
Styreleder (årlig godtgjørelse)	545 000 kroner
Nestleder (årlig godtgjørelse)	345 000 kroner
Styremedlem (årlig godtgjørelse)	278 000 kroner
Varamedlem ansattvalgt (per møte)	5 200 kroner
Sikkerhets- og risikoutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	52 500 kroner
Sikkerhets- og risikoutvalg, medlem (årlig godtgjørelse)	31 500 kroner
Kompensasjonsutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	31 500 kroner
Kompensasjonsutvalg, medlem (årlig godtgjørelse)	21 000 kroner

3. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 2 645 500 kroner for lovpålagt revisjon av Gassco AS for regnskapsåret 2024.

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

Styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer datert 10. april 2025 ble presentert. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene.

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

Styrets rapport om lederlønn ble gjennomgått. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets rapport om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte for 2024.

6. Valg av styremedlemmer

Styremedlem Asgeir Tomasgard ble gjenvalgt for inntil to år.

Siri Birgitte Bang Berge ble valgt som nytt styremedlem, som erstatter for styremedlem Anne-Lene Midseim. Siri Birgitte Bang Berge ble valgt for inntil to år.

Styremedlemmene Jan Steffen Skogseth, Karl-Petter Løken og Bente Nyland er ikke på valg.

Etter dette har styret følgende medlemmer valgt av generalforsamlingen:

Styreleder: Jan Steffen Skogseth

Styremedlemmer: Karl-Petter Løken, Asgeir Tomasgard, Bente Nyland og Siri Birgitte Bang Berge.

7. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Protokollen ble vedtatt og generalforsamlingen hevet.

