

Protokoll for ordinær generalforsamling i Gassco AS 9. juni 2020

Den 9. juni 2020 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, Lars Tarald Kvam, Synnøve Holstad

Fra styret:

Jan Steffen Skogseth, Johan Einar Hustad, Tor Rasmus Skjærpe, Anne-Lene Midseim, Brynjar Aardal, Kenneth Flotve.

Fra selskapets administrasjon:

Frode Leversund

Fra Riksrevisjonen:

Øllegård Johanne Styrvold

Fra PwC:

Gunnar Slettebø

Olje- og energiministeren åpnet generalforsamlingen. Lars Tarald Kvam ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Møteleder refererte til innkallingen av 29.05.2020.

Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

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

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Gassco AS årsregnskap og årsberetning for 2019.

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

2. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse for 2019 som vist i tabellen under. Godtgjørelsen holdes uendret for 2019 på bakgrunn av de negative økonomiske virkningene av koronapandemien og fallet i oljeprisen.

Verv	Godtgjørelse
Styreleder	417 000,- per år
Nestleder	265 000,- per år
Styremedlem	213 000,- per år
Varamedlem	5 000,- per møte

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

3. Honorar til selskapets revisor

Godtgjørelse til revisor ble fastsatt til kr 2 008 204.

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 2019.

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

5. Valg av styre

Brita Holstad velges som nytt styremedlem som erstatter for styremedlem Nina Lie. Brita Holstad velges for inntil 2 år. Styremedlemmet Anne-Lene Midseim står ikke på valg.

Etter dette har styret følgende medlemmer valgt av generalforsamlingen:

Styreleder: Jan Steffen Skogseth

Styremedlemmer: Tor Rasmus Skjærpe, Johan Einar Hustad, Anne-Lene Midseim og Brita Holstad.

6. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

