



NR20164587

**KOPI****SCANNED**

Protokoll  
fra generalforsamling

i Petoro AS

13. juni 2014

MOTTATT

18 JUN 2014

 petoro ARKIV

Fredag 13. juni 2014 ble det avholdt generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler.

Til stede: Statsråd Tord Lien som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra styret:

Gunnar Berge, Hilde Myrberg, Gunn Wærsted, Per Schøyen, Anniken Gravem, Marit Ersdal og Lars Kristian Bjørheim

Fra Olje- og energidepartementet:

Elisabeth Berge, Sigmund Johansen, Johan A. Alstad og Cathrine Aasheim

Fra selskapets administrasjon:

Grethe Moen  
Marion Svihus

Fra Erga Revisjon:

Sven Erga

Fra Riksrevisjonen:

Toril F. Tanum

Statsråden åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet Sigmund Johansen ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 3. juni 2014. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Tord Lien ble styrets leder Gunnar Berge og ekspedisjonssjef Sigmund Johansen valgt. I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

### **1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2013**

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2013. Revisors beretning ble referert.

KOPPI

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2013 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets underskudd på 0,6 mill. kroner for Petoro AS dekkes ved overførsel fra annen egenkapital.

## 2. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok at styrets godtgjørelse for økes med 3,9 pst. og at nye satser blir følgende:

Verv	
Styreleder	378.000 per år
Nestleder	244.000 per år
Styremedlem	198.000 per år
Varamedlem	5.000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg mottar kroner 10 000,- per år.

## 3. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2013 til 260.000 kroner for Petoro AS.

## 4. Valg av styret

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer for inntil to år til styret:

Styreleder : Gunn Wærsted  
Styremedlem: Per O. Hustad

Petoros styre består nå av følgende medlemmer:

Styreleder: Gunn Wærsted (ny)  
Nestleder: Hilde Myrberg  
Styremedlem: Per O. Hustad (ny), Per Schøyen, Henrik M. von der Fehr

## 5. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2013

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2013.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2013 til etterretning.

## 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2013

Styreleder Gunnar Berge orienterte om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er tatt inn i note 3 til årsregnskapet for Petoro AS.

Statsråden orienterte kort om at det kommer nye retningslinjer for lederlønn.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2013.

Todd Løen

Gunnar Berge

Grunnholansen