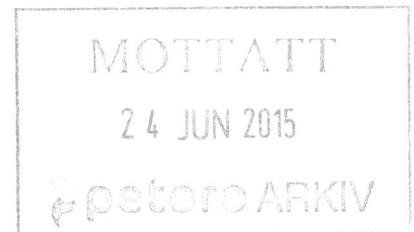




NR20164759

SCANNED



Protokoll
fra generalforsamling

i Petoro AS

22. juni 2015

Mandag 22. juni 2015 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:

Gunn Wærsted, Hilde Myrberg, Per Schøyen, Per-Olaf Hustad, Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Lars Kristian Bjørheim, Marit Ersdal

Fra Olje- og energidepartementet:

Bjørn Ståle Haavik, Johan A. Alstad, Linda Johnsen, Jørgen Frich, Martine Linge Johnsen

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen, Marion Svihus

Fra Erga Revisjon:

Sven Erga

Fra Riksrevisjonen:

Toril Flønes Tanem

Statsråden åpnet generalforsamlingen. Fungerende departementsråd i Olje- og energidepartementet Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 11. juni 2015. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Tord Lien ble styrets leder Gunn Wærsted og fungerende departementsråd Bjørn Ståle Haavik valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2014

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2014. Revisors beretning ble referert.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2014 for Petoro AS.

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

2. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok at styrets godtgjørelse for 2014 økes med 3,1 pst. og at nye satser blir følgende:

Verv	
Styreleder	390.000 per år
Nestleder	252.000 per år
Styremedlem	204.000 per år
Varamedlem	5.000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2014 mottar kroner 10 000,- per år.

3. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2014 til 260.000 kroner for Petoro AS.

4. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

Styremedlem: Hilde Myrberg (nestleder), Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad (ny)

Petoros styre består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Styreleder: Gunn Wærsted

Nestleder: Hilde Myrberg

Styremedlem: Per O. Hustad, Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad (ny)

5. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2014

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2014.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2014 til etterretning.

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2014

Styreleder Gunn Wærsted 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.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2014. Generalforsamlingen vedtok følgende:

"Lederlønnserklæring for 2015 forventes å være utarbeidet i tråd med statens retningslinjer av 13.2.2015."



