

Protokoll
fra generalforsamling
i Petoro AS

15. juni 2016

Onsdag 15. juni 2016 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,
Trude Haugen Fjeldstad, Lars Kristian Bjørheim, Marit Ersdal

Fra Olje- og energidepartementet:

Elisabeth Berge, Bjørn Ståle Haavik, Johan A. Alstad, Linda Johnsen,
Tønnes Holter Thompson, Linn Østli Eriksen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen, Marion Svihus

Fra Erga Revisjon:

Sven Erga

Fra Riksrevisjonen:

Tor Erland Langen

Statsråden åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 1. juni 2016. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

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

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2015

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2015. Revisors beretning ble referert.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2015 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets overskudd på 5,04 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

2. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse for 2015:

Verv	
Styreleder	401.000 per år
Nestleder	259.000 per år
Styremedlem	210.000 per år
Varamedlem	5.000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2015 mottar kroner 10 000,- per år.

3. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2015 til 290.000 kroner for Petoro AS.

4. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

Styremedlem: Gunn Wærsted (leder), Per-Olaf Hustad, Brian Bjordal (ny). Bjordal ble valgt som styrets nestleder.

Petoros styre består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Styreleder: Gunn Wærsted

Nestleder: Brian Bjordal

Styremedlem: Per Schøyen, Per O. Hustad, Trude Haugen Fjeldstad

5. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2015

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2015.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2015 til etterretning.

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2015

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 tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2015 til etterretning.

Todd Men



