

Protokoll
fra generalforsamling

i Petoro AS

26. juni 2017

Mandag 26. juni 2017 ble det avholdt generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler.

Til stede: Statsråd Terje Søviknes som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra styret:

Gunn Wærsted, Brian Bjordal, Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad, Ove Skretting, Heidi Iren Hilleren Nes

Fra Olje- og energidepartementet:

Elisabeth Berge, Bjørn Ståle Haavik, Johan A. Alstad, Linda Johnsen, Jørgen Frich,

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen, Marion Svihus

Fra Erga Revisjon:

Kjell Eide

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 16. juni 2017. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Terje Søviknes 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 2016

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2016.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2016 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets underskudd på 4,46 mill. kroner overføres fra annen egenkapital.

2. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse for 2016:

Verv	
Styreleder	408.000 per år
Nestleder	263.000 per år
Styremedlem	214.000 per år
Varamedlem	5.000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2016 mottar kroner 10 000,- per år.

3. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2016 til 280.000 kroner for Petoro AS.

4. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

Styremedlem: Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad, Hugo Sandal

Petoros styre består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Gunn Wærsted (styreleder), Brian Bjordal (nestleder) samt Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad og Hugo Sandal.

5. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2016

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2016.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2016 til etterretning.

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2016

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 2016 til etterretning.

7. Norseia Gas – godkjenning av transaksjon for avvikling av indirekte eierskap i Gassled

Generalforsamlingen godkjente transaksjon som medfører at statens deltakerandeler i Gassled, Zeepipe Terminal JV og Dunkerque Terminal DA, holdt gjennom aksjer forvaltet av Petoro AS i Norseia Gas AS, overføres til staten (SDØE) etterfulgt av en avvikling av Norseia Gas AS.

8. Nyhamna – godkjenning av transaksjon for overdragelse av landanleggene på Nyhamna fra Ormen Lange Unit og deltakerne i Polarled interessentskap til nytt interessentskap

Generalforsamlingen godkjente transaksjonene fra deltakerne i "Ormen Lange Unit" og deltakerne i "Polarled Joint Venture" til nytt interessentskap på Nyhamna basert på den avtalen som er fremforhandlet mellom partene.

Som følge av transaksjonen vil statens deltakerandel i Nyhamna-interessentskapet være 26,138 pst.

