

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FREDRIKSTAD ENERGI AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Fredrikstad Energi sine lokaler i Stabburveien 18 fredag den 25. mai 2018 kl. 15.00.

Til stede var: Fredrikstad kommune, v/Jon-Ivar Nygård.
Hafslund Handel AS, v/ Erik Jansen.
Således var alle aksjene representert.

Fra Fredrikstad kommune: Egil Olsen.
Thomas Jahreie.

Fra styret i FEAS: Terje Moland Pedersen

Fra administrasjonen: Trond Andersen, daglig leder.
Line Jonassen, sekretær.
Ronny Berg, CFO.

1. Godkjennelse av innkalling.

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

2. Valg av møteleder.

Terje Moland Pedersen ble valgt til møteleder.

3. Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokollen.

Line Jonassen ble valgt til protokollfører.

Jon-Ivar Nygård og Erik Jansen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter og årsberetning for 2017.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årets underskudd på 15,385 mill i Fredrikstad Energi AS:

Overført fra annen egenkapital	15,385 mill.
Sum disponert	15,385 mill.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år.

Styrets leder:	kr. 193.000,-
Styrets nestleder:	kr. 116.000,-
Styrets medlemmer:	kr. 97.000,-
Styrets medlemmer valgt av ansatte	kr. 69.000,-
Deltagelse enkeltmøter:	kr. 5.300,-

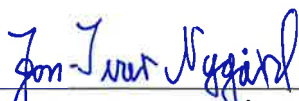
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å honorere revisors godtgjørelse etter regning.

7. Opplesning og underskrift av protokollen.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Jon-Ivar Nygård


Erik Jansen


Terje Moland Pedersen