

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FREDRIKSTAD ENERGI AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Fredrikstad Energi sine lokaler i Stabburveien 18 onsdag den 13. mai 2020 klokken 15.00.

Til stede var: Fredrikstad kommune, v/Jon-Ivar Nygård med fullmakt.
Hafslund E-CO AS, v/ Finn Bjørn Ruyter med fullmakt.
Således var alle aksjene representert.

Fra styret i FEAS: Hilde Sandmæl
Tore Sande.

Fra Fredrikstad kommune: Egil Olsen
Thomas Bæk Jahreie.

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

1. Godkjennelse av innkalling.

Innkallingen ble godkjent, dog med et nytt punkt 5 «Valg av nye varamedlemmer».

2. Valg av møteleder.

Hilde Sandmæl ble valgt til møteleder.

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

Ronny Berg ble valgt til protokollfører.

Jon-Ivar Nygård og Finn Bjørn Ruyter ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og årsberetning for 2019.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årets overskudd på 232,5 mill i Fredrikstad Energi AS:

Overført til annen egenkapital	232,5 mill.
Sum disponert	232,5 mill.

5. Valg av nye varamedlemmer.

Bodil Werner og Elise Johansen ble valgt inn som varamedlemmer.

Styret i Fredrikstad Energi AS består nå av:

Hilde Sandmæl, styreleder.

Erik Jansen, nestleder.

Tore Sande, styremedlem.

Pål Frithjof Tandberg, styremedlem.

Terje Nyhus, styremedlem.

Per Anders Opsahl, ansattes representant.

Camilla Huseby Damas, ansattes representant.

Varamedlemmer:

Bodil Werner, 1. varamedlem for Fredrikstad kommune.

Elise Johansen, 2. varamedlem for Fredrikstad kommune.

Kim Runar Bergli, varamedlem for Per Anders Opsahl.

Karolin Spindler, varamedlem for Camilla Huseby Damas.

6. 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,-

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

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

8. Opplesning og underskrift av protokollen.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Jon-Ivar Nygard


Finn Bjørn Ruyter


Hilde Sandmæl