

**PROTOKOLL FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**FREDRIKSTAD ENERGI AS**

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Fredrikstad Energi sine lokaler i Stabburveien 18 torsdag den 6. juni kl. 16.00.

Til stede var: Fredrikstad kommune, v/Jon-Ivar Nygård med fullmakt.  
Hafslund Handel AS, v/ Tore Sande med fullmakt.  
Således var alle aksjene representert.

Fra Fredrikstad kommune: Thomas Bæk Jahreie.  
Martine Bjar Manskow.  
Nina Tangnæs Grønvold

Fra styret i FEAS: Terje Moland Pedersen

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

**1. Godkjennelse av innkalling.**

Innkallingen ble godkjent.

**2. Valg av møteleder.**

Terje Moland Pedersen 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 Tore Sande ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018.**

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter og årsberetning for 2018.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årets overskudd på 2,928 mill i Fredrikstad Energi AS:

Overført til annen egenkapital	2,928 mill.
Sum disponert	2,928 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

  
Tore Sande

  
Terje Moland Pedersen