

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

FREDRIKSTAD ENERGI AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Fredrikstad Energi sine lokaler i Stabburveien 18 fredag den 21. mai 2021 klokken 11.00.

Til stede var: Fredrikstad kommune, v/ Jon-Ivar Nygård med fullmakt.
Hafslund Eco AS, v/ Finn Bjørn Ruyter med fullmakt.

Således var alle aksjene representert.

Fra styret i FEAS: Hilde Sandmæl, styreleder
Tore Sande, styremedlem

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

I tillegg deltok fra Fredrikstad kommune: Pål Henning Klavenes og Thomas Bæk Jahreie.

1. Godkjennelse av innkalling.

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

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 2020.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter og årsberetning for 2020.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årets overskudd på 19,7 mill i Fredrikstad Energi AS:

Overført til annen egenkapital 19,7 mill.

Sum disponert 19,7 mill.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år.

Styrets leder:	kr. 198.000,-
Styrets nestleder:	kr. 119.000,-
Styrets medlemmer:	kr. 99.500,-
Styrets medlemmer valgt av ansatte	kr. 71.000,-
Deltagelse enkeltmøter:	kr. 5.500,-

6. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Fredrikstad Energi.

Generalforsamlingen godkjente Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Fredrikstad Energi.

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 Nygård


Finn Bjørn Ruyter


Hilde Sandmæl