

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FREDRIKSTAD ENERGI AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Fredrikstad Energi sine lokaler i Stabburveien 18 mandag den 16. mai 2022 klokken 15.00.

Til stede var: Fredrikstad kommune, v/Siri Martinsen med fullmakt.
Hafslund Eco AS, v/ Finn Bjørn Ruyter med fullmakt.
Således var alle aksjene representert.

Fra styret i FEAS: Hilde Sandmæl og Tore Sande.

Fra administrasjonen: Ronny Berg.

Dessuten møtte: Nina Tangnæs Grønvold og Ole Sverre Strand.

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.

Siri Martinsen og Finn Bjørn Ruyter ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og årsberetning for 2021.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årets underskudd på 30,8 mill i Fredrikstad Energi AS:

Overført fra annen egenkapital 30,8 mill.

Sum disponert 30,8 mill.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år.

Styrets leder: kr. 206.000,-
Styrets nestleder: kr. 124.000,-
Styrets medlemmer: kr. 103.000,-

Styrets medlemmer valgt av ansatte kr. 74.000,-
Deltagelse enkeltmøter: kr. 5.500,-

6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

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

7. Styrevalg.

Følgende nye styremedlemmer ble valgt:
Anne Skau

Styret består etter dette av følgende personer:

Hilde Sandmæl, styreleder
Erik Jansen, styrets nestleder
Tore Sande, styremedlem
Terje Nyhus, styremedlem
Anne Skau, styremedlem
Per Anders Opsahl, ansattes representant
Guro Lind, ansattes representant

Varamedlemmer:

Kim Runar André Bjergli, varamedlem for Per Anders Opsahl
Ingvild Lauvli Andersen, varamedlem for Guro Lind

Generalforsamlingen ba om at styret gjennomgår selskapets vedtekter og fremmer forslag til generalforsamlingen om justeringer, slik at de gjenspeiler dagens virksomhet.

8. Opplesning og underskrift av protokollen.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Siri Martinsen


Finn Bjørn Ruyter


Hilde Sandmæl