

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Fredrikstad Energi sine lokaler i Stabburveien 18
16. mai 2023 klokken 14:00.

Til stede var: Fredrikstad kommune, v/ Atle Ottesen med fullmakt.
Hafslund Handel AS, v/ Martin Sleire Lundby med fullmakt.

Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør
Ole Sverre Strand, direktør virksomhetsstyring og økonomi
Således var alle aksjene representert.

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

Fra administrasjonen: Mona Askmann, administrerende direktør

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.

Mona Askmann ble valgt til protokollfører.

Atle Ottesen og Martin S. Lundby ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter og årsberetning for 2022.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årets overskudd på 54,8 mill i Fredrikstad Energi AS:

Overført til annen egenkapital	54,8 mill.
Sum disponert	54,8 mill.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år.

Styrets leder:	kr. 215.000,-
Styrets nestleder:	kr. 129.000,-
Styrets medlemmer:	kr. 107.000,-
Styrets medlemmer valgt av ansatte	kr. 77.000,-
Deltagelse enkeltmøter:	kr. 5.500,-

6. Endring av vedtektene til Fredrikstad Energi AS.

Generalforsamlingen vedtok å endre paragraf sju til følgende:
Selskapets styre består av sju medlemmer og varamedlemmer.
Fem av medlemmene med varamedlemmer velges av generalforsamlingen.
To av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.
Styremedlemmer tjenestegjør i fire år.

7. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer:

Tore Sande, styrets nestleder
Trond Johannessen, styremedlem

Styret består nå av følgende medlemmer:

Hilde Sandmæl, styreleder
Tore Sande, styrets nestleder
Anne Skau, styremedlem
Terje Nyhus, styremedlem
Trond Johannessen, styremedlem
Guro Lind, ansattes representant
Kim Runar Bergli, ansattes representant

Varamedlemmer:

Britt Katharina Onstad, varamedlem for Guro Lind.
Kjetil Orheim, varamedlem for Kim Runar Bergli.

8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år.

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

9. Fullmakt til valg av revisor.

Denne saken ble utsatt.

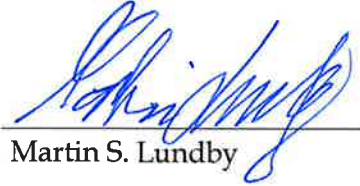
10. Opplesning og underskrift av protokollen.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Atle Ottesen



Martin S. Lundby



Hilde Sandinæel

