

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 29. juni 2016 kl. 1400 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statkraft SF, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved ekspedisjonssjef Mette Wikborg.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:	Olav Fjell
Fra foretakets administrasjon:	Christian Rynning-Tønnesen Hallvard Granheim Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet:	Jan Tore Føsund Kristian M. Langseth
Fra revisor:	Ingebret Hisdal
Fra Riksrevisjonen:	Amund Riber Ryen

Styrets leder Olav Fjell ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 14. juni 2016 ble følgende saker behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Mette Wikborg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Olav Fjell.

3) Årsregnskap 2015 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2015, samt styrets årsberetning.

Revisor Ingebret Hisdal redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet godkjente resultatregnskap og balanse for 2015 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2015. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det ikke utbetales utbytte for 2015. 2020 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

Of: MW

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Honorar til revisor i Statkraft SF for lovpålagt revisjon for 2015 ble satt til 633 000 kroner.

5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv med virkning fra 29. juni 2016:

Leder: kr 498 000 pr. år
Nestleder: kr 351 000 pr. år
Øvrige medlemmer: kr 289 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 100 per møte.

Godtgjørelsen er fastsatt samlet for medlemmene av de identiske styrene for Statkraft SF og Statkraft AS.

6) Erklæring fra styret om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og vektla bl.a. at erklæringen også er gjeldende for heleide datterselskap i konsernet. Foretaksmøtet hadde ikke innsigelser mot styrets erklæring slik den fremgår av årsrapporten.

7) Valg av styre

Foretaksmøtet valgte følgende nye styremedlemmer for en periode på to år frem til ordinært foretaksmøte i 2018:

Thorhild Widvey
Peter Mellbye
Bengt Ekenstierna
Helene Biström

mens følgende ble gjenvalgt for samme periode:

Halvor Stenstadvold
Hilde Drønen

Styret i Statkraft SF består etter dette av:

Thorhild Widvey (leder)
Halvor Stenstadvold (nestleder)
Hilde Drønen
Peter Mellbye
Bengt Ekenstierna
Helene Biström

05.11.16

samt følgende representanter som er valgt av og blant de ansatte:

Asbjørn Sevejordet
Thorbjørn Holøs
Vilde Eriksen Bjerknes

8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 29. juni 2016

I henhold til § 8 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Christian Rynning-Tønnesen skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 29. juni 2016 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Hallvard Granheim velges som møteleder og at Christian Rynning-Tønnesen velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap 2015, herunder disponering av årsresultat
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2015 på kr 3 876 000 kroner
- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS:

Leder:	kr 498 000 pr. år
Nestleder:	kr 351 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 289 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 96 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 69 500 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 51 300 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 31 900 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 100 per møte

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn
- valg av Thorhild Widvey, Peter Mellbye, Bengt Ekenstierna og Helene Biström som nye styremedlemmer og gjenvalg av Halvor Stenstadvold og Hilde Drønen for en periode på to år frem til ordinært foretaksmøte våren 2018, samt valg av Thorhild Widvey som styrets leder og Halvor Stenstadvold som styrets nestleder, slik at de aksjonærvalgte i styret i Statkraft AS etter dette er:

Thorhild Widvey (leder)
Halvor Stenstadvold (nestleder)
Hilde Drønen
Peter Mellbye

Bengt Ekenstierna
Helene Biström

Ingen flere saker forelå til behandling, og foretaksmøtet ble hevet.



Olav Fjell



Mette I. Wikborg