

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 30. november 2023 kl. 1500 ble det avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft SF, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, var representert ved avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret: Thorhild Widvey

Fra foretakets administrasjon: Christian Rynning-Tønnesen  
Thomas Geiran  
Kirsti Elsfjordstrand

Fra departementet: Espen Ostling  
Tove Lied Ringvold

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 22. november 2023 ble følgende saker behandlet:

### 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

### 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Bjørn Tore Sommer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Thorhild Widvey.

### 3) Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet valgte Alexandra Bech Gjørsv og Lars Røsæg som nye styremedlemmer for perioden frem til ordinært foretaksmøte i 2024. De erstatter Thorhild Widvey og Peter Mellbye. Foretaksmøtet valgte Alexandra Bech Gjørsv som styreleder og Ingelise Arntsen som nestleder.

Statkraft SFs styre består etter dette av følgende personer:

Alexandra Bech Gjørsv (leder)  
Ingelise Arntsen (nestleder)  
Mikael Lundin  
Marit Salte  
Pål Erik Sjøtil  
Lars Røsæg

BTS 30/11/23  
TW 30/11/23

I tillegg består styret av følgende representanter som er valgt av og blant de ansatte:

Lars Mathisen  
Marte Lind  
Thorbjørn Holøs

**4) Beslutning om stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS torsdag 30. november 2023**

I henhold til § 9 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Thorhild Widvey skal møte på vegne av Statkraft SF på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS 30. november 2023 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- at Christian Rynning-Tønnesen velges som møteleder
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Thorhild Widvey velges til å medundertegne protokollen
- at Alexandra Bech Gjørsv og Lars Røsæg velges som nye styremedlemmer i Statkraft AS for en periode frem til ordinær generalforsamling våren 2024, at Alexandra Bech Gjørsv velges som styreleder og at Ingelise Arntsen velges som nestleder frem til ordinær generalforsamling våren 2024, slik at styret etter dette består av følgende personer:

Alexandra Bech Gjørsv (leder)  
Ingelise Arntsen (nestleder)  
Mikael Lundin  
Marit Salte  
Pål Erik Sjøtil  
Lars Røsæg

I tillegg består styret av følgende representanter som er valgt av og blant de ansatte:

Lars Mathisen  
Marte Lind  
Thorbjørn Holøs

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 30.11.2023

  
Thorhild Widvey

  
Bjørn Tore Sommer