

# Protokoll

Generalforsamling i Østfold Energi AS 1. juni 2021



1. juni 2021 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Østfold Energi AS på Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Ane Sofie Tømmerås.

12 aksjonærer var tilstede på generalforsamlingen og representerte til sammen 69 857 aksjer.

**Sak nr. 1 Valg av møteleder**

Vedtak:

Til møteleder ble Tonje Brenna valgt.

**Sak nr. 2 Valg av to representanter til å skrive under protokollen samme med møteleder**

Vedtak:

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Anne-Kari Holm og Jon-Ivar Nygård valgt.

**Sak nr. 3 Styrets beretning for driftsåret 1. januar – 31. desember 2020**

Administrerende direktør presenterte utdrag av årsberetning for 2020.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2020 ble tatt til orientering.

**Sak nr. 4: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av resultat iht. fastsatt balanse pr. 31. desember 2020.**

Vedtak:

1. De fremlagte resultatregnskap og balanser med tilhørende regnskapsprinsipper, noter og kontantstrømpoppstilling for perioden 1. januar til 31. desember 2020 godkjennes som selskapets og konsernets årsregnskap.
2. Årets overskudd på TNOK 28 386 disponeres på følgende måte:
  - Avsettes til utbytte TNOK 87 000
  - overføres fra annen egenkapital TNOK 58 614
3. Den fremlagte årsberetning godkjennes som selskapets og konsernets årsberetning for 2020.

**Sak nr. 5: Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020**

Vedtak:

Revisjonsgodtgjørelse for 2020 til selskapets revisor BDO AS, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo, godkjennes etter regning.

**Sak nr. 6: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Østfold Energi AS**

Vedtak:

Følgende valgkomité velges fram til generalforsamlingen 2022:

Siv Henriette Jacobsen (leder)	På valg 2022	Fylkeskommunen
Simen Nord	På valg 2023	Fylkeskommunen
Karoline Fjeldstad	På valg 2022	Kommunene
Erik Unaas	På valg 2023	Kommunene

**Sak nr. 7: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer v/leder av valgkomiteen**

Leder av valgkomiteen fremmet sitt forslag

Vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer forblir uendret.

**Sak nr. 8: Orientering om vararepresentanter til styret i Østfold Energi v/leder av valgkomiteen**

Leder av valgkomiteen orienterte om at siste varaplass til styret er egenutmeldt og blir stående vakant til styrevalg i 2022.

Sarpsborg, 1. juni 2021

Anne-Kari Holm

Tonje Brenna

Jon-Ivar Nygård

Vedlegg: Deltakerliste

## Deltakere ved ordinær generalforsamling i Østfold Energi AS 1. j

Kommune	Funksjon	Navn
Viken fylkeskommune	fylkesrådsleder	Tonje Brenna
	spesialrådgiver eierstyring	Vibeke Resch-Knudsen
Sarpsborg kommune	varaordfører	Henriette Holt Gausdal
	direktør samfunn	Sigmund Vister
Halden kommune	ordfører	Anne-Kari Holm
Moss kommune	ordfører	Hanne Tollerud
Fredrikstad kommune	ordfører	Jon Ivar Nygård
	kommunedirektør	Nina Tangnæs Grønvold
	direktør	Ole Sverre Strand
	virksomhetsleder	Pål Klavenes
	spesialrådgiver styring og eierskap	Thomas Bæk Jahreie
Indre Østfold kommune	ordfører	Saxe Frøshaug
Skiptvet kommune	ordfører	Anne-Grethe Larsen
Marker kommune	ordfører	Theodor Bye
Aremark kommune	ordfører	Håkon Tolvsby
Våler kommune	ordfører	Reidar Kaabbel
Rakkestad kommune	ordfører	Karoline Fjeldstad
Aurskog-Høland	ordfører	Gudbrand Kvaal
<b>Fra styret:</b>	<b>Fra revisor:</b>	<b>Fra administrasjonen:</b>
Ane Sofie Tømmerås	Erik Lie	Oddmund Kroken
Maria Ystrøm Bislingen		Per Ove Torper
		Therese Olavsrud
		Elisabeth Teien
<b>Fra valgkomiteen:</b>		
Siv Henriette Jacobsen		

uni 2021

Antall representerte aksjer / stemmer
31 500
10 659

5367

5 575
3 962
7 521
1 044
1 042
1 016
1 066
97
1 008
<b>69 857</b>

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende