

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆRT FORETAKSMØTE  
I  
ENOVA SF**

21. juni 2021

---

*Møteleder: Styrets leder Tore Holm*

Den 21. juni ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Enova SF. Møtet ble gjennomført digitalt.

Statsråd Sveinung Rotevatn representerte staten som eier.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret: Tore Holm, Arne Fosen, Dina Elverum Aune, Olav Hasaas, Eirik Gaard Kristiansen, Linda Litlekalsøy Aase, Hege Økland, Sigmund Størset, Fredrik Bengtsen og Ingrid Aune

Fra administrasjonen: Nils Kristian Nakstad, Tonje Foss og Astrid Lilliestråle

Fra Riksrevisjonen: Øllegård Johanne Styrvold

Fra Deloitte AS: Hilde Keiseraas

Fra KLD: Kjartan Alexander Svartsund Lunde, Anne Gislerud, Gunn Schärer, Harald Christopher Flølo Hawkins, Øystein Åmelfot Dyngen, Camilla Nore og Tonje Merete Andresen

---

Styrets leder Tore Holm ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 9. juni 2021. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

Statsråd Sveinung Rotevatn ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrets leder Tore Holm.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

### **1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2020 for Enova SF**

Styrets leder redegjorde for styrets årsberetning for 2020.

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2020.

Foretaksmøtet vedtok at årsoverskuddet på kr. 6 826 049 overføres selskapets frie egenkapital.

### **2. Godkjennelse av årsregnskap 2020 for Klima- og energifondet**

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet for Klima- og energifondet.

### **3. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styret leder Tore Holm redegjorde for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Foretaksmøtet sluttet seg til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er i tråd med statens forventninger og retningslinjer for lønn til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015.

### **4. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Foretaksmøtet fastsatte revisors godtgjørelse. Revisors godtgjørelse er for 2020 fastsatt til:

Revisjonshonorar Enova SF:	NOK 60 000 eks. mva.
Revisjonshonorar Klima- og energifondet	NOK 60 000 eks. mva.

## **5. Fastsettelse av styrets honorar**

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2020:

Leder:	NOK 444 000
Nestleder:	NOK 266 000
Øvrige medlemmer:	NOK 226 000
Varamedlem:	NOK 5 200 per møte

Dette er om lag 3,1 prosent økning fra året før.

## **6. Valg av styre**

Foretaksmøtet besluttet å gjenvelge nestleder Arne Fosen og styremedlemmene Dina Aune, Hege Økland, Linda Litlekalsøy Aase til selskapets styre for en periode på inntil to år.

Styrets sammensetning er nå som følger:

Styreleder:	Tore Holm
Nestleder:	Arne Fosen
Styremedlem:	Eirik Gaard Kristiansen
Styremedlem:	Dina Elverum Aune
Styremedlem:	Hege Økland
Styremedlem:	Olav Hasaas
Styremedlem:	Linda Litlekalsøy Aase

I tillegg velges tre styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer av og blant de ansatte, jf. vedtekter for Enova SF § 6 annet ledd.

## 7. Endring av foretakets vedtekter

§ 9 *Lederlønnserklæring* i vedtektene til Enova SF ble foreslått endret i tråd med endringer i Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, fastsatt 30. april 2021.

Foretaksmøtet godkjente endringen i vedtektene til Enova SF med følgende ordlyd:

### *§ 9 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*

*Styret skal utarbeide retningslinjer og lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i tråd med allmennaksjelovens § 6-16a og § 6-16 b med tilhørende forskrift. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan 'Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel' er fulgt opp. Retningslinjer og rapport skal behandles på ordinært foretaksmøte. Årsberetningen skal inneholde et eget punkt om retningslinjer og lønnsrapport.*

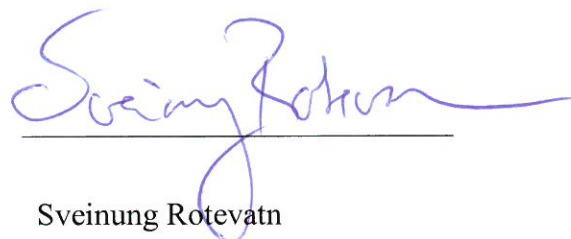
Endringen trer i kraft 22. juni 2021.

Protokollen ble vedtatt og foretaksmøtet hevet.

Oslo, 21. juni 2021



Tore Holm



Sveinung Rotevatn