

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆRT FORETAKSMØTE  
I  
ENOVA SF**

13. juni 2023

---

*Møteleder: Styrets leder Tore Holm*

Den 13. juni ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Enova SF i Klima- og miljødepartementets lokaler og over video.

Statsråd Espen Barth Eide representerte staten som eier.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret: Tore Holm, Arne Fosen, Eirik Gaard Kristiansen, , Linda Aase, Wenche Teigland, Heidi Bull-Berg og Jo-Kristian Røttereng

Fra administrasjonen: Nils Kristian Nakstad og Roger Eriksen

Fra Riksrevisjonen: Camilla Gram

Fra Deloitte: Morten Alsos

Fra FIN:

Fra KLD: Ragnhild Syrstad, Tom Rådahl, Nina Rør, Torstein Lindstad, Harald Christopher Flølo Hawkins, Øystein Åmelfot Dyngen, Christine Vik, Terje Auestad og Elise Anthonisen

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

### **1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styrets leder Tore Holm ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkalling utsendt 31. mai. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

### **2. Valg av representant til å undertegne protokoll sammen med møteleder**

Statsråd Espen Barth Eide ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrets leder Tore Holm.

### **3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Enova SF**

Styrets leder redegjorde for styrets årsberetning for 2022

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2022. Foretaksmøtet vedtok at selskapets årsresultat på kr. 11 327 754 overføres selskapets frie egenkapital.

### **4. Godkjenning av årsregnskap 2022 for klima- og energifondet**

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet for Klima- og energifondet.

### **5. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport**

Styrets leder Tore Holm redegjorde for styrets rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Foretaksmøtet sluttet seg til styrets rapport om godtgjørelse for ledende personer. Styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b.

### **6. Godkjenning av styrets retningslinjer om godtgjørelse til ledende ansatte**

Styrets leder Tore Holm redegjorde for styrets retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer.

Foretaksmøtet sluttet seg til styrets retningslinjer og rappom godtgjørelse for ledende personer. Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er i tråd med Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, selskapets vedtekter §9, allmennaksjeloven § 6-16a og b, samt forskrift for retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

### **7. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for 2022. Denne er fastsatt til:

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

### **8. Valg av revisor**

Foretaksmøtet besluttet å velge Deloitte som ny revisor.

### **9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret, gjeldene for kalenderåret 2022:

Leder:	NOK 480 000
Nestleder:	NOK 287 000
Styremedlem:	NOK 244 000
Varamedlem:	NOK 5 600 per møte

Dette er omlag 4,3 prosent økning fra året før.

### **10. Valg av styre**

Foretaksmøtet besluttet å gjenvelge nestleder Arne Fosen og styremedlem Linda Litlekalsøy Aase for en periode på inntil to år.


Styrets sammensetning er nå som følger:

Styreleder:	Tore Holm
Nestleder:	Arne Fosen
Styremedlem:	Eirik Gaard Kristiansen
Styremedlem:	Wenche Teigland
Styremedlem:	Linda Litlekalsøy Aase

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

Protokollen ble vedtatt og foretaksmøtet hevet.

Oslo, 13. juni 2022



---

Tore Holm



---

Espen Barth Eide