

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆRT FORETAKSMØTE
I
ENOVA SF**

11. juni 2024

Møteleder: Styrets leder Tore Holm

Den 11. juni ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Enova SF i Klima- og miljødepartementets lokaler og over video.

Statsråd Andreas Bjelland Eriksen 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

Observatør: Lars Jacob Tynes Pedersen

Fra administrasjonen: Nils Kristian Nakstad og Roger Eriksen

Fra Riksrevisjonen: Camilla Gram

Fra Deloitte: Morten Alsos

Fra FIN:

Fra KLD: Sigrun Gjerløw Aasland, Torstein Lindstad, Cecilie Børnes Utgård, Harald Christopher Flølo Hawkins, Øystein Åmelfot Dyngen og Selma Skov Høye

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets leder Tore Holm ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkalling utsendt 28. mai. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

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

Statsråd Andreas Bjelland Eriksen 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 2023.

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2023. Foretaksmøtet vedtok at selskapets årsresultat på kr. -993 226 dekkes av selskapets opptjente frie egenkapital.

4. Godkjenning av årsregnskap 2023 for Klima- og energifondet

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet for Klima- og energifondet.

5. Rådgivende avstemming over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2023

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

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for 2023. Denne er fastsatt til:

Revisjonshonorar Enova SF: NOK 145 000 eks. mva.

Revisjonshonorar Klima- og energifondet: NOK 135 000 eks. mva

7. Valg av revisor

Foretaksmøtet besluttet å velge Deloitte som ny revisor.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret, gjeldene for 2023:

Leder: NOK 505 000

Nestleder: NOK 302 000

Styremedlem: NOK 257 000

Varamedlem: NOK 5 900 per møte

Dette er omlag 5,2 prosent økning fra året før.

9. Valg av styre

Foretaksmøtet besluttet å velge styremedlem Linda Litlekalsøy Aase som styreleder av Enova SF.

Foretaksmøtet besluttet å velge Lars Jacob Tynes Pedersen som medlem av styret for en periode på inntil to år.

Foretaksmøtet besluttet å gjenvelge Eirik Gaard Kristiansen og Wenche Teigland som medlemmer av styret for en periode på inntil to år.

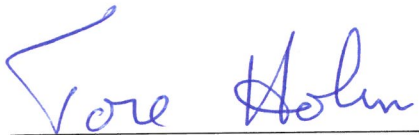
Styrets sammensetning er nå som følger:

Styreleder: Linda Litlekalsøy Aase
Nestleder: Arne Fosen
Styremedlem: Eirik Gaard Kristiansen
Styremedlem: Wenche Teigland
Styremedlem: Lars Jacob Tynes Pedersen


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, 11. juni 2024



Tore Holm



Andreas Bjelland Eriksen

