

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆRT FORETAKSMØTE
I
ENOVA SF**

24. juni 2020

Møteleder: Styrets leder Tore Holm

Den 24. juni ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Enova SF i Klima- og miljødepartementets lokaler og over video.

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, Hege Glasø Wiggen, Børge Nilssen Stafne og Ingrid Aune

Fra administrasjonen: Nils Kristian Nakstad og Tonje Foss

Fra Riksrevisjonen:

Fra KLD: Mathias Fischer, Tom Rådahl, Ingvild Sæverud, Anne Gislerud, Øystein Åmelfot Dyngen og Even Skogen

Fra FIN:

Fra Revisor:

Styrets leder Tore Holm ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 11. juni 2020. 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Enova SF

Styrets leder redegjorde for styrets årsberetning for 2019.

Foretaksmøtet godkjente det framlagte resultatregnskapet og balansen for 2019.

Foretaksmøtet vedtok at årsunderskuddet på - kr. 3 875 162 dekkes fra selskapets egenkapital.

2. Godkjenning av årsregnskap 2019 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 2019 fastsatt til:

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

5. Fastsettelse av styrets honorar.

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2019:

Leder:	NOK 431 000
Nestleder:	NOK 258 000
Øvrige medlemmer:	NOK 219 000

Dette er om lag 3,2 prosent økning fra året før.

Varamedlem:	NOK 5000 per møte
-------------	-------------------

6. Valg av styre

Foretaksmøtet besluttet å gjenvelge Tore Holm, Olav Hasaas og Eirik Kristiansen 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

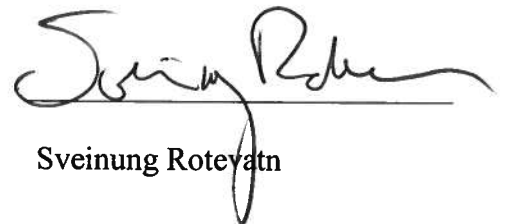
I tillegg velges tre styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer av og blant de ansatte, jf. vedtekter for Enova SF § 6 annet ledd.

Protokollen ble vedtatt og foretaksmøtet hevet.

Oslo, 24. juni 2020



Tore Holm



Sveinung Rotevatn

