

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆRT FORETAKSMØTE
I
ENOVA SF**

23. juni 2022

Møteleder: Styrets leder Tore Holm

Den 23. juni ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Enova SF. Møtet ble gjennomført i Klima- og miljødepartementets lokaler og digitalt.

Statsråd Espen Barth Eide representerte staten som eier.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret: Tore Holm, Dina Elverum Aune, Eirik Gaard Kristiansen, Linda Litlekalsøy Aase, Sigmund Størset, Fredrik Bengtsen og Anita Fossdal

Fra administrasjonen: Nils Kristian Nakstad

Fra Riksrevisjonen: Eirik Tegle Stenstad

Fra FIN: Hanne Syversen

Fra Deloitte AS: Morten Alsos

Fra KLD: Maria Varteressian, Tom Rådahl, Torstein Lindstad, Nina Rør, Terje Auestad, Harald Christopher Flølo Hawkins og Tonje Merete Andresen

Styrets leder Tore Holm ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen utsendt 9. juni 2022. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

Statsråd Espen Barth Eide 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 2021 for Enova SF

Styrets leder redegjorde for styrets årsberetning for 2021.

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2021.

Foretaksmøtet vedtok at årsoverskuddet på kr. 2 391 060 overføres selskapets frie egenkapital.

2. Godkjenning av årsregnskap 2021 for Klima- og energifondet

Foretaksmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet for Klima- og energifondet.

3. Styrets retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

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

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

4. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte revisors godtgjørelse. Revisors godtgjørelse ble for 2021 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 2021:

Leder: NOK 460 000

Nestleder: NOK 275 000

Øvrige medlemmer: NOK 234 000

Varamedlem: NOK 5 400 per møte

Dette er om lag 3,5 prosent økning fra året før.

6. Valg av styre

Foretaksmøtet besluttet å velge Wenche Teigland som nytt styremedlemmer for en periode på inntil to år. Foretaksmøtet besluttet å gjenvelge styreleder Tore Holm og styremedlem Eirik Gaard Kristiansen til foretakets styre for en periode på inntil to år.

Styrets sammensetning er nå som følger:

Styreleder: Tore Holm

Nestleder: Arne Fosen

Styremedlem: Eirik Gaard Kristiansen

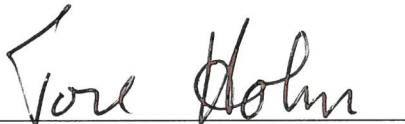
Styremedlem: Dina Elverum Aune

Styremedlem: Hege Økland
Styremedlem: Wenche Teigland
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, 23. juni 2022



Tore Holm



Espen Barth Eide