

# **ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA org nr 847 938 072**

## **PROTOKOLL ORDINÆRT ÅRSMØTE**

På grunnlag av innkalling ble ordinært årsmøte i Energiansattes Interessekontor SA åpnet av styrets leder Kjersti Sundbø den 4. april 2019 kl.19.00 i kantinen, Drammensveien 144, Oslo. Det framkom ingen bemerkninger til innkallingen, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

### **1. KONSTITUERING**

- a. Torleif Korneliussen ble enstemmig valgt til ordstyrer.
- b. Lise Johansen og Per Frank Olsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

### **2. REGNSKAP OG BERETNING FOR 2018**

- a: Styrets leder Kjersti Sundbø refererte årsberetningen for 2018
- b. Daglig leder Atle Skaar refererte regnskapet for 2018.
- c, Revisor refererte revisjonsberetningen.

Styrets leder Kjersti Sundbø refererte styrets forslag om å føre årets underskudd på kr. 3 009 079,- mot annen egenkapital.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Årsberetning og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om å føre underskuddet på kr. 3 009 079,- mot annen egenkapital ble enstemmig godkjent.

### **3. ENDRING AV VEDTEKTENE**

Ingen innkomne forslag

### **4. INNKOMNE FORSLAG**

Ingen innkomne forslag

### **5. VALG OG GODTGJØRELSE**

Valgkomiteens leder Nils Ragnar Runningshaugen presenterte valgkomiteens enstemmige innstilling:

Leder:	Kjersti Sundbø	ikke på valg
Styremedlemmer:	Ketil Wang	ikke på valg
	Torleif Korneliussen	ikke på valg
	Tea Peinert	velges for to år
	Betty Tyridal	velges for to år

Fast møtende vara. Gøril Nordskog Johnsen velges for ett år  
Revisor: BDO AS gjenvelges for 2019

Det ble gjennomført valg i nevnte rekkefølge. Kandidat Tea Peinert ble valgt ved akklamasjon. Deretter framkom det forslag fra salen om Per Luneborg som kandidat. Det ble derfor gjennomført skriftlig valg med 46 stemmeberettigede. Resultatet av stemmegivingen var 13 stemmer for Betty Tyridal, 32 stemmer for Per Luneborg og en blank stemme. Per Luneborg ble dermed valgt.

Årsmøtet valgte deretter Gøril Nordskog Johnsen i samsvar med valgkomiteens innstilling. Et enstemmig årsmøte valgte også revisor og valgkomite i samsvar med forslaget.

Sammensetning etter gjennomførte valg:

Leder: Kjersti Sundbø  
Styremedlemmer: Ketil Wang  
Torleif Korneliussen  
Tea Peinert  
Per Luneborg  
Fast møtende vara; Gøril Nordskog Johnsen  
Revisor: BDO  
Valgkomite: Nils Ragnar Runningshaugen gjenvalgt  
Elin Breili  
Baard Nordby

Godtgjørelse til styremedlemmer og revisor ble deretter enstemmig fastsatt slik:

Styrets leder	kr 98 000,-
Styrets nestleder	kr 65 000,-
Styrets sekretær	kr 65 000,-
Styremedlemmer	kr 54 000,-
Revisorhonorar	kr 62 500,-

46 medlemmer var tilstede. Årsmøtet ble deretter hevet kl. 19.50.

Oslo 4. april 2019

  
Lise Johansen

  
Torleif Korneliussen

  
Per Frank Olsen