

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA (ORG. NR. 847 938 072)

PROTOKOLL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2021

På grunnlag av innkalling ble ordinært årsmøte i Energiansattes Interessekontor SA («ENIBA») åpnet av styrets leder Tore Sande den 22. april 2021 kl. 14.00. Møtet ble avholdt digitalt via Teams.

1. Konstituering

- a. *Tore Sande ble valgt som møteleder*
- b. *Preben Jacobsen og Torleif Korneliussen ble valgt til å medundertegne protokollen.*

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Styrets sekretær Torleif Korneliussen talte opp medlemmene som hadde møtt på det ordinære årsmøtet.

Det var 12 stemmeberettigede medlemmer til stede.

3. Valg av protokollfører

Styrets sekretær, Torleif Korneliussen, ble valgt som protokollfører.

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen ble godkjent, og årsmøtet ble vedtatt gjennomført digitalt.

5. Godkjenning av årsregnskapet 2020

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 har vært lagt ut på ENIBAs kontor og på ENIBAs hjemmeside. De medlemmene som har ønsket å få tilsendt dokumentene per post har fått det.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 ble godkjent.

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

ENIBA ble vedtatt oppløst på et tidligere avholdt årsmøte, og beslutningen ble meldt inn til Brønnøysundregistrene.

Avviklingsstyret har bestått av Tore Sande (leder), Per Luneborg, Tea Peinert, Torleif Korneliussen og Preben Jacobsen.

Arbeidet med avviklingen av ENIBA har fulgt planen. Alle kjente kreditorer er tilskrevet, og ENIBAs avtaler er avsluttet. Ingen kreditorer har meldt krav innen kreditorfristens utløp. Alle låne- og sparekunder er overført til Fornebu Sparebank. Sluttavtaler til administrasjonen er utbetalt. Honorarer til styret og valgkomiteen er utbetalt. Arkivet er fysisk overført til banken, og banken har påtatt seg å ta vare på regnskaper og annet arkivverdig materiale i minst ti år fra oppløsningen. Det er ikke blitt utdelt midler direkte til medlemmene. Fornebu Sparebank vil overføre andelsinnskuddet på 30 kr til hvert enkelt medlems konto i Fornebu Sparebank så snart oppløsningen er gjennomført.

Sluttregnskapet/-balansen er ferdigstilt og revidert. Egenkapitalen er overført til banken, og det er ingen ytterligere midler til fordeling. ENIBAs virksomhet har endelig opphørt.

Avslutningsregnskapet/-balansen og revisors erklæring har vært lagt ut på ENIBAs kontor og på ENIBAs hjemmeside. De medlemmene som har ønsket å få tilsendt dokumentene per post har fått det.

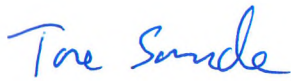
Avslutningsregnskapet/-balansen for ENIBA ble godkjent.

Årsmøtets vedtak vil bli meldt til Brønnøysundregistrene, og foretaket vil så slettes.

Alle vedtak under årsmøtet var enstemmige.

Møtet ble avsluttet kl. 14.27

Oslo, 22. april 2021



Tore Sande



Preben Jacobsen



Torleif Korneliussen

VELKOMMEN!

**ENIBA -
ordinært årsmøte**

Teams, 22. april 2021

Agenda

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av protokollfører
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020
6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

1. Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

«Styrets leder, Tore Sande, ble valgt til møteleder.»

Etter vedtektene skal to personer velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

«Preben Jacobsen og Torleif Korneliussen ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Agenda

1. Valg av møteleder
- 2. Godkjenning av de stemmeberettigede**
3. Valg av protokollfører
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020
6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Styrets sekretær Torleif Korneliussen talte opp medlemmene som hadde møtt på det ordinære årsmøtet.

«Det var 12 stemmeberettigede medlemmer til stede på det ordinære årsmøtet»

Agenda

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
- 3. Valg av protokollfører**
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020
6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

3. Valg av protokollfører

Forslag til vedtak:

«Styrets sekretær, Torleif Korneliussen, ble valgt som protokollfører.»

Agenda

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av protokollfører
- 4. Godkjenning av møteinnkallingen**
5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020
6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Vedtektene stiller krav om at innkallingen skal sendes ut minimum 14 dager før årsmøtet. Innkallingen ble sendt ut i slutten av mars og er derfor rettidig. Vedtektene angir også at årsmøtet skal avholdes innen utløpet av april hvert år.

Det er gitt en midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 av 26. mai 2020 nr 54 § 3-3.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-54#KAPITTEL_3

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Forslag til vedtak:

«Møteinnkallingen ble godkjent, og årsmøtet ble vedtatt gjennomført digitalt»

Agenda

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av protokollfører
4. Godkjenning av møteinnkallingen
- 5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020**
6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 har vært lagt ut på ENIBAs kontor og på ENIBAs hjemmeside. De medlemmene som har ønsket å få tilsendt dokumentene per post har fått det.

Årsregnskapet viser et negativt resultat på **1 154 591 kr** og avsettes til annen egenkapital.

Spørsmål til regnskapet?

Revisor oppsummerer sin beretning.

5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020

Forslag til vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 ble godkjent.»

Agenda

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av protokollfører
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020
- 6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse**

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

ENIBA ble vedtatt oppløst på et tidligere avholdt årsmøte, og beslutningen ble meldt inn til Brønnøysundregistrene.

Avviklingsstyret har bestått av Tore Sande (leder), Per Luneborg, Tea Peinert, Torleif Korneliussen og Preben Jacobsen.

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

Arbeidet med avviklingen av ENIBA har fulgt planen.

Alle kjente kreditorer er tilskrevet, og ingen kreditorer har meldt krav innen kreditorfristens utløp.

Alle ENIBAs avtaler er avsluttet.

Alle låne- og sparekundeforhold er overført til Fornebu Sparebank.

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

Sluttavtaler til administrasjonen er utbetalt. Honorarer til styret og valgkomiteen er utbetalt.

Egenkapitalen var på ca 25 millioner kroner, og den ble overført til Fornebu Sparebank 26. mars 2021. Det er ingen ytterligere midler til fordeling. Eventuelle inntekter og kostnader knyttet til ENIBA som kommer i ettertid vil bli overført til / betalt av Fornebu Sparebank.

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

Arkivet er fysisk overført til banken, og banken har påtatt seg å ta vare på regnskaper og annet arkivverdig materiale i minst ti år fra oppløsningen.

Sluttregnskapet/-balansen er ferdigstilt og revidert. ENIBAs virksomhet har endelig opphørt.

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

Sluttregnskapet og balansen har vært lagt ut på ENIBAs kontor og på ENIBAs hjemmeside. De medlemmene som har ønsket å få tilsendt dokumentene per post har fått det.

Regnskapet viser et negativt resultat på **516 244 kr** og avsettes til annen egenkapital.

Spørsmål til regnskapet?

Revisor oppsummerer sin beretning.

6. Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse

Forslag til vedtak:

«Avslutningsregnskapet/-balansen for ENIBA ble godkjent.»

Informasjon om neste skritt

Protokoll gjennomgås og signeres i dag.

Avviklingsstyret vil så melde opphør/sletting av ENIBA i Brønnøysundregistrene.

Det er ikke blitt utdelt midler direkte til medlemmene i avviklingsprosessen. Fornebu Sparebank vil overføre andelsinnskuddet på 30 kr til hvert enkelt medlems konto i Fornebu Sparebank. Overføring vil skje fredag 23. april 2021.

Informasjon om kandidater fra ENIBA til verv i Fornebu Sparebank

Valgkomiteen til ENIBA har innhentet kandidater til styret i gavefondet (2021) samt representantskapet til Fornebu Sparebank (2022).

Valgkomiteen har konkludert med å innstille Per Luneborg til begge vervene. Torill Berdal er innstilt som vararepresentant til gavefondet.

Avslutning

Årsmøtet ble hevet

Takk for det digitale oppmøtet!