

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 **17. juni 2020 kl.18.00** på Hotell Opera i Oslo.

Det framkom ingen bemerkninger til innkallingen, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

1. KONSTITUERING

- a. Per Luneborg ble enstemmig valgt til ordstyrer.
- b. Terje Nilsen og John Renngård ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

2. REGNSKAP OG BERETNING FOR 2019

- a: Styrets leder Kjersti Sundbø refererte årsberetningen for 2019
- b. Daglig leder Atle Skaar refererte regnskapet for 2019.
- c. Revisor refererte revisjonsberetningen.

Styrets leder Kjersti Sundbø refererte styrets forslag om å føre årets overskudd på kr. 3 466 912,- mot annen egenkapital.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Årsberetning og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om å føre overskudd på kr. 3 466 912,- mot annen egenkapital ble enstemmig godkjent.

3. ENDRING AV VEDTEKTENE

Ingen innkomne forslag

4. INNKOMNE FORSLAG

Ingen innkomne forslag

5. INFORMASJON OM PLANER FOR FREMTIDIG DRIFTSFORM

Styrets leder Kjersti Sundbø orienterte om prosessen som har hatt en målsetning om fusjon med andre interessekontor, og at denne ble avsluttet uten resultat tidligere i år. Årsmøtet ble orientert om at det nå er inngått en intensjonsavtale med Fornebu Sparebank, og administrerende direktør Bjørn-Erik Øverland i FBS presenterte banken.

Årsmøtet gav sin tilslutning til prosessen med formål om en sammenslåing med Fornebu Sparebank.

6. VALG OG GODTGJØRELSE

Valgkomiteens leder Nils Ragnar Runningshaugen presenterte valgkomiteens enstemmige innstilling:

Leder: Tore Sande Ny
Styremedlemmer: Preben Jacobsen Ny
Torleif Korneliussen Gjenvalg
Tea Peinert (ikke på valg)
Per Luneborg (ikke på valg)

Revisor: BDO AS gjenvelges for 2020

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig valgt. Et enstemmig årsmøte valgte også revisor og valgkomite i samsvar med forslaget.

Sammensetning etter gjennomførte valg:

Leder: Tore Sande (ny)
Styremedlemmer: Preben Jacobsen (ny)
Torleif Korneliussen (gjenvalg)
Tea Peinert (ikke på valg)
Per Luneborg (ikke på valg)

Revisor: BDO

Valgkomite: Nils Ragnar Runningshaugen (gjenvalg)
Elin Breili
Baard Nordby

Godtgjørelse til styremedlemmer og revisor ble deretter enstemmig fastsatt i tråd med innstilling. Styrehonoraret gjenspeiler utvidet funksjonstid og godtgjørelse for merarbeid for deler av styret.

Styrets leder	kr 122 500 + 15 000	Totalt kr, 137 500
Styrets nestleder	kr 81 250 + 15 000	Totalt kr. 96 250
Styrets sekretær	kr 81 250	
Styremedlem (ordinær)	kr. 67 500	
Styremedlem (i forhandlingsutvalg)	kr. 67 500 + 5000	Totalt kr. 72 500
Fast møtende vara	kr 65 000	
Valgkomiteens leder	kr. 5000	
Valgkomiteens medlemmer	kr. 3000	
Revisorhonorar	kr 64 400	

12 medlemmer var tilstede. Årsmøtet ble hevet kl. 19.15.

Oslo, 17. juni 2020


Terje Nilsen


John Renngård


Per Luneborg