

- Styrets medlemmer NOK 88 500

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 212 000 kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2018.

7. Lederlønnserklæring

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Knut Helge Vestre, Trond Tuvstein og Hallgeir Ivan Bremnes som nye medlemmer av selskapets styre for en periode på to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

<u>Rolle</u>	<u>Navn</u>	<u>Født</u>	<u>Bosted</u>	<u>Først valgt</u>	<u>Velges til</u>
Leder	Marianne Elisabeth Johnsen	1963	Akershus	2015	2021
Nestleder	Eva Kristoffersen	1971	Nordland	2013	2021
Medlem	Amund Drønen Ringdal	1979	Buskerud	2017	2021
Medlem	Solveig Strand	1961	Møre og Romsdal	2015	2021
Medlem	Trond Tuvstein	1972	Sør-Trøndelag	2019	2021
Medlem	Knut Helge Vestre	1972	Møre og Romsdal	2019	2021
Medlem	Hallgeir Ivan Bremnes	1971	Sør-Trøndelag	2019	2021

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 19. juni 2019


Styreleder Marianne Johnsen,
møteleder


Ekspedisjonssjef Erling Rimestad,
medundertegner