

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLYTOGET AS

Den 16. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Flytoget AS. Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk via Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Ingvald Løyning åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var representert ved avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige aksjer i selskapet var således representert.

Videre møtte:

NFD:	Per Christian Sandgrind, seniorrådgiver
Styret:	Ingvald Løyning, styreleder Marianne Ødegaard Ribe Gyrid Skalleberg Ingerø Stein Bemer Jon Georg Dale Per Stene Heidi L. Hansen Erik Melle
Flytoget AS:	Philipp Engedal, adm. direktør Åge Pedersen, direktør virksomhetsstyring Eva Sørby Bråten, økonomidirektør
Øvrige:	Revisor, Marius Thorsrud, PWC Eirik Tegle Stenstad, Riksrevisjonen

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1. Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte styreleder Ingvald Løyning til møteleder.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

Sak 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gikk gjennom styrets beretning for 2021.

Årsregnskap for 2021 ble gjennomgått av administrerende direktør.

Revisor la frem sin beretning for 2021.

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2021. Styrets forslag om ikke å utdele utbytte som følge av negativt resultat 2021 ble besluttet.

Sak 5. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse ledende ansatte

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret fremlegge retningslinjer utarbeidet i tråd med asal § 6-16a og tilhørende forskrift for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022.

Styreleder Ingvald Løyning orienterte om styrets arbeid med utforming av de nye retningslinjene og gjennomgikk hovedpunktene i retningslinjene.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens §§ 6-16 a (5) og 5-6 tredje ledd, godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Sak 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020

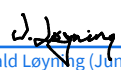
Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, lovpålagt godtgjørelse til revisor på NOK 415.000 ekskl. mva. Det er i tillegg utbetalt annen konsulentbistand på NOK 391.464 ekskl. mva. til revisor hvorav NOK 354.614 beløper seg til bistand for attestasjon av støtteordninger knyttet til Covid-19 situasjonen.

Sak 7. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente følgende godtgjørelse for styret for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023:

Styreleder	354 000 NOK
Styrets nestleder	192 000 NOK
Styremedlem	175 000 NOK
Medlem av kompensasjonsutvalget	6 500 NOK

Flere saker forelå ikke til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen som avsluttet.


Ingvald Løyning (Jun 24, 2022 10:44 GMT+2)

Ingvald Løyning (digital sign.)

Oslo, 16. juni 2022 
Thorunn K. Bakke (Jun 24, 2022 13:04 GMT+2)

Thorunn Kathrine Bakke (digital sign.)









Protokoll generalforsamling Flytoget 16. juni 2022

Final Audit Report

2022-06-24

Created:	2022-06-17
By:	Åge Pedersen (age.pedersen@flytoget.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAj5_CKqWrCj6RvS2JLrTVZI1awP9Y2j-T

"Protokoll generalforsamling Flytoget 16. juni 2022" History

-  Document created by Åge Pedersen (age.pedersen@flytoget.no)
2022-06-17 - 9:42:25 AM GMT- IP address: 188.95.247.171
-  Document emailed to ilo@dsd.no for signature
2022-06-17 - 9:42:54 AM GMT
-  Email viewed by ilo@dsd.no
2022-06-24 - 8:42:59 AM GMT- IP address: 185.73.27.48
-  Document e-signed by Ingvald Løyning (ilo@dsd.no)
Signature Date: 2022-06-24 - 8:44:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.73.27.48
-  Document emailed to thorunn-kathrine.bakke@nfd.dep.no for signature
2022-06-24 - 8:44:16 AM GMT
-  Email viewed by thorunn-kathrine.bakke@nfd.dep.no
2022-06-24 - 11:03:25 AM GMT- IP address: 104.47.6.254
-  Document e-signed by Thorunn K. Bakke (thorunn-kathrine.bakke@nfd.dep.no)
Signature Date: 2022-06-24 - 11:04:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 132.150.8.6
-  Agreement completed.
2022-06-24 - 11:04:15 AM GMT