

## **Protokoll for ordinær generalforsamling i Posten Norge AS 24. juni 2004**

Den 24. juni 2004 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgt. 59, i Oslo.

Følgende møtte:

Som representant for staten: Statsråd Torild Skogsholm  
Ekspedisjonssjef Eva Hildrum  
Spesialrådgiver Jens C. Koch  
Seniorrådgiver Egil Thorstensen

Fra Posten Norge AS:

Styrets leder Arvid Moss  
Styremedlem Gry Mølleskog  
Konsernsjef Kaare Frydenberg

Dessuten møtte:

Revisor Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS  
Riksrevisjonen ved Beate Seim Midtlien

Ved protokollen: Advokat Kari Tollefsrud, Juridisk avdeling i Posten Norge AS

Møteleder: Styrets leder Arvid Moss

Statsråd Torild Skogsholm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Det framkom ingen bemerkninger til innkallingen med foreslått dagsorden. Møtet ble deretter erklært lovlig satt.

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2003.

Det ble vist til Postens årsrapport for 2003, hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisjonsberetning og forslag til disponering av årsoverskudd framgår. Styret har foreslått et utbytte på 121 mill. kroner.

Det ble også vist til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 63 (2003-2004) om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 241 mill. kroner for 2003, og til Stortingets vedtak om nevnte bevilgning, jf. Innst. S. nr. 250 (2003-2004).

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2003 for Posten Norge AS og konsernet i samsvar med framlagt forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg skal utbetales et ekstraordinært utbytte på 120 mill. kroner utover det styret har foreslått. Det ekstraordinære utbyttet skal belastes regnskapet for 2004, og utbetales sommeren 2004.

2. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til styrets forslag til vedtak som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2003 på kr 1 390 000,-.

3. Vedtektsendring

Det ble vist til forslag til endring av § 10 i vedtektene til Posten Norge AS, og til bakgrunnen for forslaget, som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak om endring i vedtektenes § 10, som trer i kraft straks:

Generalforsamlingen godkjenner det framlagte forslaget til endring av § 10 i vedtektene. Vedtektenes § 10 lyder nå i sin helhet:

#### § 10

Styret skal forelegge for samferdselsministeren alle saker som antas å være av vesentlig samfunnsmessig eller prinsipiell betydning.

Styret skal annethvert år, som forberedelse til de toårige Eiermeldinger til Stortinget, legge frem for samferdselsministeren en skriftlig orientering om de overordnede planer for konsernets virksomhet, herunder om den økonomiske utviklingen de siste og nærmeste fremtidige år.

Styret skal forelegge for samferdselsministeren vesentlige endringer i slike planer som tidligere er forelagt samferdselsministeren.

#### 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det ble vist til forslaget til godtgjørelse til styret som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Gjeldende styrehonorarer i Posten Norge AS videreføres. Satsene er da (kroner):

Leder 220 000

Nestleder 130 000

Medlem 110 000

Vara (pr. møte) 6 000

#### 5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Følgende medlemmer ble gjenvalgt av generalforsamlingen som medlemmer av styret i Posten Norge AS:

Arvid Moss (leder)

Liv Stette (nestleder)

Terje Christoffersen

Asbjørn Birkeland

#### 6. Til orientering: Om valg av ansattrepresentanter til styret

Styret for Posten Norge AS orienterte om at følgende er valgt som de ansattes representanter til styret i Posten Norge AS:

Odd Christian Øverland

Ingeborg Anne Sætre

Paul Magnus Gamlemshaug

Jacqueline Hopkinson

Som vararepresentanter er valgt (i nevnte rekkefølge):

Gerd Øiahals

Thore Strøm

Frode Rognås

Judith Olafsen

Odd Helge Henriksen

Tore Nerland

De nyvalgte styremedlemmene tiltrer etter den ordinære generalforsamlingen for 2004 i Posten Norge AS.

Generalforsamlingen tok styrets orientering til etterretning.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 24. juni 2004

---

Arvid Moss

Torild Skogsholm