

**Protokoll for ordinær generalforsamling i Posten Norge BA
17. juni 2002**

Den 17. juni 2002 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge BA i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgt. 59, i Oslo.

Følgende møtte:

Som representant for staten: Statsråd Torild Skogsholm
Avdelingsdirektør Bjørn Seeberg
Rådgiver Elke Matheis

Fra Posten Norge BA:
Styrets leder Magnus Stangeland
Konsernsjef Kaare Frydenberg

Dessuten møtte:
Revisor Jan Wellum Svensen, Ernst & Young
Riksrevisjonen ved Beate Seim Midtlien

Ved protokollen: Elke Matheis

Møteleder: Styrets leder Magnus Stangeland

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

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

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2001

Det ble vist til Postens årsrapport for 2001, der årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisjonsberetning, samt disponering av årsoverskudd fremgår.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2001, herunder at det er avsatt 300 millioner kroner til utbytte og at det overføres 161 millioner kroner til annen egenkapital.

2. Godkjenning av godtgjørelse til revisor (2001)

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

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2001 på kr. 1.300.000,-.

3. Fastsetting av godtgjørelse til styret

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

Følgende styregodtgjørelse ble besluttet (NOK):

Leder: 220.000,-

Nestleder: 130.000,-

Medlem: 110.000,-

Vara (pr. møte): 6.000,-

4. Valg av styremedlemmer

Følgende ble valgt av generalforsamlingen som nye medlemmer til styret i Posten Norge BA:

Arvid Moss, Oslo (leder)

Terje Christoffersen, Asker

Følgende medlemmer ble gjenvalgt:

Liv Stette (nestleder)

Asbjørn Birkeland

Samtidig trådte følgende medlemmer ut av styret:

Magnus Stangeland

Bjørn Kaldhol

Flere saker forelå ikke til behandling.

Oslo 17. juni 2002

Magnus Stangeland

Torild Skogsholm