

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 20. januar 2023 kl. 1400 ble det avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft SF, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, var representert ved statsråd Jan Christian Vestre.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret: Thorhild Widvey
Peter Mellbye

Fra foretakets administrasjon: Christian Rynning-Tønnesen
Kirsti Elsfjordstrand

Fra departementet: Halvard Ingebrigtsen
Bhanuja Rasiah
Bjørn Tore Sommer
Tove Lied Ringvold
Espen Ostling
Snorre Nitter

Fra revisor: Trond Edvin Hov

Fra Riksrevisjonen: Håkon Eika

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 16. januar 2023 ble følgende saker behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Jan Christian Vestre ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Thorhild Widvey.

3) Situasjonen i kraftmarkedet og Statkrafts rolle

Styret ga ordet til statsråd Jan Christian Vestre, som redegjorde for bakgrunnen for saken.

TW 20.1.23
JCV 20.01.23

Foretaksmøtet traff følgende vedtak:

Staten som eier viser til den ekstraordinære situasjonen i strømmarkedet og til at Norge og Europa er inne i den største energikrisen siden 1973. Eier forventer at Statkraft er seg bevisst den rollen selskapet har i en slik situasjon for å bidra til et velfungerende og bærekraftig kraftsystem og kraftmarked som skal ha tillit og oppslutning i befolkningen.

Ren og rimelig fornybar energi har vært et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv i mer enn hundre år og skal også være det i fremtiden. Eier er opptatt av at Statkraft bidrar aktivt til å videreutvikle et kraftsystem og kraftmarked som styrker norsk næringslivs konkurranseevne på kort og lang sikt, og der norske kraftbrukere har reell mulighet til å skaffe seg den kraften de trenger.

Det er nå i ferd med å etablere seg et fastprismarked i Norge for bedrifter og andre som ønsker mer forutsigbarhet. Finansministeren har i brev til Energi Norge (Fornybar Norge) 12. desember 2022 om kontraktsunntaket presisert at «Jeg legger til grunn at det vil tilbys gode fastprisavtaler i samsvar med det som er forretningsmessig for den enkelte aktør. Hva den konkrete prisen som tilbys blir, vil bygge på mange faktorer ut over forventet spotmarkedspris i den aktuelle fastprisperioden. For noen aktører vil selskapsinteressen ivaretas ved at de legger seg lavt. Det kan være for å styrke markedsposisjonen eller av andre forretningsmessige grunner.»

For at kundene skal oppnå best mulige priser og vilkår er det som i ethvert annet marked viktig at konkurransen er tøff. Eier forutsetter derfor at Statkraft innenfor gjeldende regelverk opptrer offensivt i konkurransen om fastpriskundene. Eier forventer videre at Statkraft innretter virksomheten slik at selskapet er konkurransedyktig i fastprismarkedet. Dette betyr at Statkraft skal bidra aktivt til at den markedsmessige konkurransen blir best mulig.

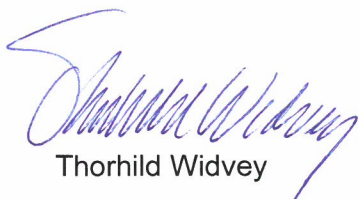
Eier presiserer at statens begrunnelse og mål for eierskapet i Statkraft skal forstås i sammenheng med dette vedtaket, og at det er styret og ledelsen som har ansvaret for de konkrete forretningsmessige vilkårene. Eier presiserer videre at vedtaket gjelder for Statkrafts egen virksomhet og at selskapet skal følge dette opp overfor alle tilknyttede selskaper og samarbeidspartnere der det er relevant.

Styreleder: Deler bekymringen. Ønsker å bidra. Vil komme tilbake med et brev etter neste styremøte.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Ingen flere saker forelå til behandling, og foretaksmøtet ble hevet.

Oslo, 20.01.2023



Thorhild Widvey



Jan Christian Vestre