

PROTOKOLL

Arkiveksemplar
Retur Sentralarkivet 

L.nr.: 12789500668 (6)
Avd.: SA
Mott.: 13.12.89
Kode: X401 A 890668
O.pr.:

FRA KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING FOR DEN NORSKE
STATS OLJESELSKAP A/S

År 1972 den 18. september ble det i Industridepartementet holdt konstituerende generalforsamling i Den norske stats oljeselskap A/S.

Til stede som stifter var industriminister Finn Lied.

Fra Industridepartementet møtte forøvrig:

Departementetsråd O.C. Müller
Statssekretær Arve Johnsen
Ekspedisjonssjef Knut Dæhlin
Byråsjef Harald A. Sommernes
Byråsjef Karl-E. Manshaus
Konsulent Nils Heilemann

Fra Riksrevisjonen møtte:

Ekspedisjonssjef Magne Christiansen
Byråsjef Leif Mathisen

Videre var invitert:

Høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge
Generaldirektør Vidkunn Hveding
Stortingsrepresentant Aksel Fossen
Direktør Per M. Hanssen

Av disse møtte:

Høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge

Stortinget fattet 14. juni 1972 vedtak om opprettelse av et statlig oljeselskap, jfr. St.prp. nr 113 og Innst. S. nr 316 begge for 1971/72.

I

Det ble fastsatt følgende stiftelsesvilkår:

1. Den norske stats oljeselskap A/S har til formål selv, eller gjennom deltagelse i og samarbeide med andre selskaper å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter, og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.
2. Selskapets forretningskontor er i Stavanger.
3. Selskapets aksjekapital er kr 5 000 000 fordelt på 50 000 aksjer á kr 100.
4. Med henvisning til aksjelovens § 7,3. og 4. ledd jfr. § 15, 3. ledd bekreftes at ingen har fått provisjon eller andre særfordeler eller hatt utlegg som kreves dekket av det nye selskap i forbindelse med stiftelsen.

På vegne av staten ved Industridepartementet tegnet industriminister Finn Lied alle aksjene, jfr. aksjelovens §§ 15 og 29.

Selskapet var dermed stiftet.

II

Generalforsamlingen fastsatte deretter følgende vedtekter:

§ 1

Den norske stats oljeselskap A/S har til formål selv, eller gjennom deltagelse i og samarbeide med andre

selskaper å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter, og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Stavanger.

§ 3

Selskapets aksjekapital er kr 5 000 000 fordelt på 50 000 aksjer á kr 100.

§ 4

Selskapets styre, herunder formann og viseformann, velges av generalforsamlingen og består av 4 til 7 medlemmer.

Funksjonstiden er normalt 2 år.

§ 5

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Styret ansetter selskapets forretningsfører (adm.direktør) og fastsetter dennes lønn.

§ 7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes etter krav fra Industridepartementet eller styret. Generalforsamling holdes i Stavanger eller Oslo.

§ 8

I ordinær generalforsamling behandles:

- a) Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning.
- b) Fastsettelse av årsoppgjør.
- c) Disponering av overskudd.
- d) Valg av selskapets tillitsmenn og varamenn, samt fastsettelse av deres godtgjørelse.
- e) Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse.
- f) Andre emner som er bestemt angitt i innkallingen eller som de møtende medlemmer av styret enstemmig samtykker i å ta opp.

III

Generalforsamlingen valgte følgende styre for tiden frem til ordinær generalforsamling 1975:

Formann: Høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge, Oslo
Viseformann: Generaldirektør Vidkunn Hveding, Oslo
Styremedlem: Stortingsrepresentant Aksel Fossen, Odde
Styremedlem: Direktør Per M. Hanssen, Harstad
Varamann: Dosent Aage Solbakken, Trondheim

Styrets formann forutsettes å bruke en betydelig del av sin ordinære arbeidstid til utførelsen av styreformanns-
vervet i oppbygningsfasen. På dette grunnlag settes
styreformannens godtgjørelse til kr 60 000 pr år.
Siden styreformannen holder kontor for egen regning,
kommer i tillegg refusjon av en forholdsmessig
andel av hans kontorutgifter, anslagsvis 25%. (Derunder
ikke lønn og sosiale utgifter til advokatfullmektig).
Det er forutsatt at styrets øvrige medlemmer skal ha
sedvanlige plikter som styremedlemmer. Godtgjørelse til

styrets viseformann settes til kr 15 000 pr år og til styrets øvrige medlemmer kr 12 000 pr år. Godtgjørelsen til varamannen i styret settes til kr 400 pr møte.

Styrets medlemmer skal ha refusjon for reiseutgifter, hotell og diett, rikstelefoner, telex og lignende utgifter etter regning.

Til selskapets revisor ble valgt statsautorisert revisor Karl-Johan Endresen, Stavanger. I forståelse med revisor blir hans godtgjørelse fastsatt ved en senere generalforsamling.

IV

Ved lov av 12. mai 1972 er det i aksjeloven innført nye bestemmelser om en representasjonsordning i styret og i en ny bedriftsforsamling for de ansatte. Hvordan ordningen skal gjennomføres i statsselskapene er ennå ikke avklart. Det er på det rene at i den første tid etter etableringen vil selskapet ha et lite antall ansatte. Under disse omstendigheter har generalforsamlingen funnet at spørsmålet om en representasjonsordning bør utstå til en senere generalforsamling. Det er den konstituerende generalforsamlings forutsetning at de generelle regler som måtte bli fastsatt for de ansattes representasjon i statlige aksjeselskaper, skal følges i oljeselskapet. Det er imidlertid forutsetningen at styret suppleres med ett medlem med personlig varamann valgt av og blant de ansatte så snart antall ansatte tilsier dette.

Det forutsettes at styret i tiden fremover arbeider videre med selskapets vedtekter med sikte på å få disse mer fullstendig tilpasset de forutsetningene som er lagt til grunn i Stortingsproposisjon nr 113 og Innst. S. nr 316 (1971/72).

Oppllest og vedtatt

Kinn Lied
18/9 1972