

Protokoll fra generalforsamling i Havbruksstasjonen i Tromsø AS

23. april 2023 kl. 11.30-12.30 ble det gjennomført generalforsamling i Havbruksstasjonen i Tromsø AS.

Fra aksjonærene:	UiT Norges arktiske universitet v/Odd Arne Paulsen med 250 aksjer Nofima AS v/Bente E. Torstensen med 250 aksjer
Styrets leder	Christian Hansen
Daglig leder	Rita Sæther

Saker behandlet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen hadde merknader til innkalling og dagsorden.

2. Registrering av møtende aksjonærer og fullmakter

100 % av aksjonærene var representert på generalforsamlingen.

3. Valg av møteleder

Christian Hansen ble valgt til møteleder.

4. Valg av referent og personer til å underskrive protokollen

Rita Sæther ble valgt til referent. Odd Arne Paulsen og Bente E. Torstensen ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2023

Vedtak: Årsregnskap med kontantstrømoppstilling, årsberetning og revisors beretning ble godkjent. Årets overskudd på kr 15 549 927 avsettes til annen egenkapital.

6. Fastsettelse av styrets og revisors honorar

Styrehonorarene ble sist økt i 2022 til 50 000 kr for leder og 15 000 kr for medlemmene. Satser for møtedeltakelser ble videreført uendret med 1 000 kr.

Generalforsamlingen økte satsene i henhold til årlig konsumprisindeks gjeldende fra 2023.

Vedtak: Med økte satser i henhold til konsumprisindeks i 2023 honoreres leder med 52 400 kr. Styremedlemmene honoreres med 15 750 kr. Godtgjørelse for deltakelse utgjør 1 050 kr per styremøte.

Honorar og godtgjørelse for møtedeltakelse utbetales for perioden fra generalforsamling 8. mai 2023 og fram til generalforsamling 23. april 2024.

Revisors honorar fastsettes etter regning.

7. Styrets sammensetting

Ifølge aksjonæravtalens § 2 tilhører styreledelsen UiT Norges arktiske universitet i perioden 2023-2025.

Det var ingen forslag til endringer av styremedlem.

Vedtak: Styrets sammensetting av medlemmer og varamedlemmer fram til neste generalforsamling er som følger:

Christian Hansen, UiT Norges arktiske universitet (styreleder)
Bjørn-Steinar Sæther, UiT Norges arktiske universitet
Jasmine Nahrgang-Berge, UiT Norges arktiske universitet
Grete Sollesnes Winther, Nofima AS
Arne Mikal Arnesen, Nofima AS
Bård Thomas Østvang, Nofima AS
Are Homann-Danielsen, Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Vara:

Nr 1 Terje Aspen, UiT Norges arktiske universitet
nr 2 Stefano Peruzzi, UiT Norges arktiske universitet
nr 1 Gunn Berit Olsson, Nofima AS
nr 2 Hilde Toften, Nofima AS
Tor Ivan Karlsen, Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Tromsø 23. april 2024

Bente E. Torstensen
Nofima AS

Odd Arne Paulsen
UiT Norges arktiske universitet

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Paulsen, Odd Arne

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1708924

IP: 129.242.xxx.xxx

2024-04-25 11:18:31 UTC



TORSTENSEN, BENTE ELISABETH

Underskriver

På vegne av: Nofima AS

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-4029998

IP: 62.92.xxx.xxx

2024-04-26 08:48:27 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validator>**