



PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KUPA AS, org.nr. 986 954 848, ordinær generalforsamling.

Møtetid: torsdag 30. mai 2024 kl. 11.00 - 11.30 på fysisk i Harstad og på Teams

TIL STEDE:

Organisasjon	Ant. aksjer	Møtt	Full-makt	Navn:
Equinor Energy AS	6 396			
Selskapet for Industrivekst SF	2 550	X	X	Mette Rønning
Troms og Finnmark fylkeskommune	2 500	x	x	Håkon Vahl
Total E&P Norge	2 070	X	X	Styreleder Anita Evenset
DNV GL	1 050	X	X	Dag Julian Eilertsen
VINN	996	x		Andreas Hansen
Endur AS	1035			
Nordkraft AS	659	X	X	Hilde Svenning
Sparebank 68 ^o Nord	609			
Pro Barents	440	X		Nina K. Jonassen
Harstad kommune	356	x	x	Bjørn Akselsen
Sparebank1 NN	220	x	x	Anita Evenset
KUPA AS	140	X		Hilde Svenning
Harstad Tidende	110			
Senja kommune	100	X	X	Rikke Steiro
UiT – Norges arktiske universitet	100	X	X	Tomas Rolland
Sør-Troms HMS-tjeneste	100	X		Siv Ystebø
Finnfjord	91			
Stella Polaris	91			
Br. Karlsen Eiendom	91			
HRS	50			

Besøksadresse og postadresse:
Margrete Jørgensens vei 13, 9406 Harstad

E-mail: post@kupa.no
<http://www.kupa.no/>

Telefon 940 39 961

No 986 954 848 MVA

Nortura	50			
Br. Norwic	25			
Siv. Øk Ola Karlsen	25			
Gjensidige Forsikring	25			
NE Havnegata	25			
BJ.Rasch Tellefsen	25			
Sum aksjer ved konstituering	11281			

Ellers møtte:

- KUPAs administrasjon: Per-Christian Pedersen og Hilde Svenning

Sak 1 – Konstituering og valg av møteleder

Styreleder Anita Evenset ønsket velkommen. Generalforsamlingen ble konstituert med 56,6% av selskapets aksjer representert; 11281 av 19 929 aksjer.

Forslag om styreleder Anita Evenset som møteleder.

Vedtak (enstemmig):

Anita Evenset velges som møteleder.

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter ble sendt selskapets aksjonærer pr. e-post 22.05.24

Vedtak (enstemmig):

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 – Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Møteleder foreslo Håkon Rønning Vahl til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak (enstemmig):

Anita Evenset og Håkon Vahl velges til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen.

Sak 4 – Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 2023

Resultatregnskap 2023, balanse pr. 31.12.23 og revisors beretning var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. Regnskapet var underskrevet av selskapets styre og administrerende direktør, og datert 22.03.24. Administrasjonen gikk gjennom hovedtallene. Møteleder åpnet for spørsmål til innholdet.

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på minus kr. 1.147.688,-, som styret foreslår dekket på følgende måte:

- Dekkes ved overføring fra annen egenkapital kr. 1.147.688,-

Revisor refererte konklusjonen i revisjonsberetningen.

Vedtak i sak 4 (enstemmig):

1. Det fremlagte regnskap for 2023 og balanse pr. 31.12.23 vedtas som selskapets resultatregnskap 2023 og balanse pr. 31.12.23.
2. Underskudd for 2023 kr. 1.147.688,- dekkes på følgende måte:
 - Overføring fra annen egenkapital: kr. 1.147.688,-

Sak 5 - Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteens innstilling i sakene 5, 6,7 og 8 var vedlagt innkallingen.

Møteleder refererte valgkomiteens forslag til styrehonorar:

Styreleder: kr. 78.554,-

Nestleder: kr. 53.559,-

Øvrige styremedlemmer: kr. 32.730

Varamedlemmer: kr.2.184 pr. møte.

Vedtak (enstemmig):

Styreleder tilkjennes et styrehonorar på kr. 78.554,- og styrets nestleder et honorar på kr. 53.559,-. Øvrige styremedlemmer tilkjennes et styrehonorar på kr. 32.730,-

Varamedlemmer tilkjennes et honorar på kr. 2.184,- pr. møte.

Mette Rønning, Dag Julian Eilertsen og Trygve Olsen mottar ikke styrehonorar ihht selskapenes policy.

Sak 6 – Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder refererte valgkomiteens forslag til godtgjørelse til revisor: Revisor honoreres etter regning.

Vedtak (enstemmig):

Revisor honoreres etter regning.

Sak 7 – Valg til styret, inkludert styrets leder og nestleder

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling:

Styrets medlemmer og vararepresentanter:

Anita Evenset - styremedlem 2024-2026, styreleder 2024-2025

Dag Julian Eilertsen - styremedlem 2023-2025, nestleder 2024-2025

Trygve Olsen - styremedlem 2023-2025

Mette Rønning - styremedlem 2023-2025

Marit Collin - styremedlem (2022-2024), styremedlem 2024-2026

Varamedlemmer

Marianne Bendiksen - (2. varamedlem 2023-2025), 1. varamedlem 2024-2025

Ida Vingerhagen - 2. varamedlem 2024-2026

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens forslag til styremedlemmer, varamedlemmer, styreleder og nestleder.

Sak 8 – Valg av ett medlem til valgkomitéen, samt valgkomiteens leder og nestleder

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen – valg av ett medlem samt leder og nestleder

Bjørn Fredriksen, Senja Kommune 2023-2025

Knut Harald Nygård, Equinor 2023-2025, leder 2025

Kristine Østrem Nordal, Troms Fylkeskommune 2023-2025, nestleder 2025

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til valgkomite

Det anbefales at neste års valgkomite velges for hhv 1,2,3 år

Etter valgene i Generalforsamlingen består styret og valgkomiteen i KUPA AS av følgende:

Styrets medlemmer og vararepresentanter Anita Evenset - styremedlem 2024-2026, styreleder 2024-2025

Dag Julian Eilertsen - styremedlem 2023-2025, nestleder 2024-2025

Trygve Olsen - styremedlem 2023-2025

Mette Rønning - styremedlem 2023-2025

Marit Collin - styremedlem (2022-2024), styremedlem 2024-2026

Varamedlemmer

Marianne Bendiksen - (2. varamedlem 2023-2025), 1. varamedlem 2024-2025

Ida Vingerhagen - 2. varamedlem 2024-2026

Valgkomité:

Bjørn Fredriksen, Senja Kommune 2023-2025

Knut Harald Nygård, Equinor 2023-2025, leder 2025

Kristine Østrem Nordal, Troms Fylkeskommune 2023-2025, nestleder 2025

Harstad 30. mai 2024

Anita Evenset

Håkon Rønning Vahl

Deltakere

KUPA 986954848 Norge

Signert med E-signere

Hilde Svenning

hilde@kupa.no

2024-06-06 10:37:24 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 213.239.67.150

ANITA EVENSET Norge

Signert med E-signere

Anita Evenset

aev@akvaplan.niva.no

2024-06-07 16:04:21 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 46.15.82.165

HÅKON RØNNING VAHL Norge

Signert med E-signere

Håkon Rønning Vahl

haakon.ronning.vahl@tromsfylke.no

+4793207253

2024-06-06 10:41:56 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 193.161.91.1