

## **INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING I JORDOBSERVASJON TROMSØ AS**

**TID/STED:** 26.06.24 Kl. 1000 – 1045, Tromsø Rådhus

### **Saksliste Generalforsamling:**

1. Velkommen
2. Registrering av fremmøtte
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Godkjenning av årsregnskap 2023
6. Godkjenning av årsberetning 2023
7. Valg (styreleder, styremedlemmer)
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
9. Vedtektsendringer

### **SAKSPAPIRER – forslag til vedtak**

#### **1. Velkommen**

Leder i styret ønsket deltakerne velkommen til møtet.

#### **2. Registrering av fremmøtte**

Inviterte deltakere (oppdateres i møtet):

Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune  
Camilla Brekke, styreleder JOBS/NP  
Rolf Skatteboe, KSAT  
Alf Eirik Røkenes, KSAT  
Jørgen Fosslund, UiT  
Dag Rune Olsen, UiT  
Karstein Ringjord, styremedlem/nestleder JOBS/KSAT  
Pål Julius Skogholt, styremedlem JOBS/Tromsø kommune  
Trond Eliassen, Tromsø kommune  
Yngve Vassmyr, Daglig leder JOBS

### 3. Valg av møteleder

**Forslag til vedtak:** Camilla Brekke ble valgt til møteleder

### 4. Valg av referent

**Forslag til vedtak:** Yngve Vassmyr ble valgt til referent

### 5. Godkjenning av årsregnskap 2023

Årsregnskapet ble gjennomgått. Selskapet fikk et negativt årsresultat på NOK 1,138.721. Resultatet reflekterer at selskapet ikke har inntekter. Balansen er NOK 1,010.442. Innskutt kapital på NOK 900.000 ifm. en emisjon gjør at likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

**Forslag til vedtak:** Årsregnskapet for 2023 ble godkjent.

### 6. Godkjenning av årberetning 2023

Årsberetningen ble gjennomgått. I perioden ble det avholdt 8 styremøter, 3 eiermøter, 1 Generalforsamling og 1 Ekstraordinær Generalforsamling knyttet til emisjon.

Selskapet ble tilført NOK 900.000 for å sikre drift av selskapet til medio 2024. Det vil være nødvendig med ytterligere finansiering utover 2024 dersom selskapet skal videreføres.

Den viktigste aktiviteten i selskapet var involvering i utarbeidelsen av satsingsforlsaget til det nasjonale kunnskapssentret for Jordobservasjon som Norsk Romsenter har ansvaret for å utarbeide. Søknaden ble behandlet ifm. statsbudsjettet 2023, og det ble bevilget 5 mnok til etableringen. I slutten av 2023 ble det igangsatt et arbeid for å avklare hvor (hvilken juridisk enhet) midlene kan overføres.

Selskapet har også ledet et konsortium for etablering av en Arktisk Phi Lab i Tromsø. Søknaden til ESA ble oversendt i desember 2023, og konsortiet har i ettertid startet kontraktsforhandlinger med ESA for igangsettelse av prosjektet utover sommer/høst 2024.

**Forslag til vedtak:** Årsberetningen for 2023 ble godkjent.

### 7. Valg (styreleder, styremedlemmer)

Styremedlemmene er valg for 2 år og perioden for alle nåværende styremedlemmer går ut i 2025.

Det arbeides med nytt styre og forslag til nytt styre vil bli ettersendt.

**Forslag til vedtak:** Tekst fylles ut i møtet

#### 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styrehonoraret er fastsatt til NOK 120.000,-/år med en fordelingen som følger:

Styreleder: 50 %

Nesteleder: 30 %

Styremedlem: 20 %

**Vedtak:** Styrehonoraret utbetales styremedlemmene ihht fordelingen som er vedtatt

#### 9. Vedtektsendringer

Det arbeides med forslag til endringer i vedtektene og tekst ettersendes/legges frem i GF.

**Forslag til vedtak:** Tekst vedtas i GF

**Tromsø 26.6.24**

.....

Camilla Brekke, JOBS/NP (styreleder)

.....

Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune

.....

Dag Rune Olsen, UiT – Norges Arktiske Universitet

.....

Rolf Skattebo, KSAT