

Møtetype: Fysisk møte
Dato: 22. mai 2024, 12:30
Sted: Fosnagata 13, 6509 Kristiansund N

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Antall aksjer	Prosent	Representant
Equinor	4000	31,46%	Olav Arna Godø
SIVA	2572	20,23%	Erik Flå med fullmakt fra Tina Lihaug Selbæk
Kristiansund Kommune	2245	17,65%	Kjell Neergaard
Sparebank1 Nordmøre	1868	14,69%	Monika Eeg med fullmakt fra Allan Troelsen
Norsea Logistics	1000	7,68%	Ann-Mari Rovik
KNN	531	4,18%	Ole Johnny Rugset
Høgskole i Molde	500	3,93%	Geir Arne Svenning

100% oppmøte

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda**Følgende ble vedtatt:**

Innkallingen og agenda godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Øystein Klakegg velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Ann-Mari Rovik velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 7: Gjennomgang av revisors årsberetning

Revisors beretning ble gjennomgått.

Sak 8: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

Følgende ble vedtatt:

Revisor honoreres etter regning.

Sak 9: Valg av revisor

Forslag til revisor ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

BDO ved Ola Lyngvær velges som selskapets revisor.

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen

Følgende ble vedtatt:

Forslaget ble vedtatt.

- Styremedlemmene Erik Flå fra SIVA, og Olav Arne Godø fra Equinor frasier seg styrehonoraret.

Sak 11: Valg av nytt styre

Det ble foretatt valg av nytt styre. Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig

Monika Eeg ble valgt til styreleder for 2024-2025

Styremedlemmer valgt for neste periode:

Olav Arne Godø (gjenvolgt for 2 år 2024-2026)

Karin Hellen Halle (gjenvolgt for 2 år 2024-2026)

Ann-Mari Rovik (innvalgt for 2 år 2024-2026)

Ikke på valg

Malene Aaram (sitter i perioden 2024-2025)

Monika Eeg (sitter i perioden 2024-2025)

Erik Flå (sitter i perioden 2024-2025)

Kristin Heggelund (sitter i perioden 2024-2025)

Går ut av styret:

Styreleder Øystein Klakegg

Sak 12: Valg av valgkomité

Valgkomiteen ble gjenvolgt.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	12 716		100 %	100 %
Stemmer avgitt	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 4: Valg av møteleder

På valg: Øystein Klakegg

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Øystein Klakegg	Ja	12 716	100 %

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Ann-Mari Rovik

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Ann-Mari Rovik	Ja	12 716	100 %

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	12 716		100 %	100 %
Stemmer avgitt	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 8: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	12 716		100 %	100 %
Stemmer avgitt	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 9: Valg av revisor

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	12 716		100 %	100 %
Stemmer avgitt	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	12 716		100 %	100 %
Stemmer avgitt	12 716	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	12 716	100 %	100 %	100 %

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 11: Valg av nytt styre

På valg: Ann-Mari Rovik, Karin Hellen Halle, Olav Arne Godø og Monika Eeg (fra styremedlem til styreleder)

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Ann-Mari Rovik	Ja	12 716	100 %
2	Karin Hellen Halle	Ja	12 716	100 %
3	Monika Eeg (fra styremedlem til styreleder)	Ja	12 716	100 %
4	Olav Arne Godø	Ja	12 716	100 %

Rekkefølgen på kandidatene med likt antall stemmer er avgjort av systemet ved en tilfeldig loddtrekning.

Sak 12: Valg av valgkomité

På valg: Ole Jonny Rugset, Kjell Neergaard og Allen Troelsen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Allen Troelsen	Ja	12 716	100 %
2	Ole Jonny Rugset	Ja	12 716	100 %
3	Kjell Neergaard	Ja	12 716	100 %

Rekkefølgen på kandidatene med likt antall stemmer er avgjort av systemet ved en tilfeldig loddtrekning.

Liste over fremmøtte aksjeeiere

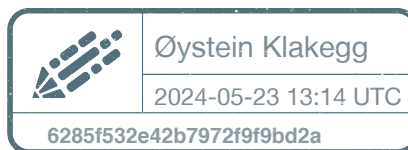
Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Equinor Energy AS	4 000	31,46 %	31,46 %	✓		Olav Arne Godø
Høgskolen I Molde	500	3,93 %	3,93 %	✓		Geir Arne Svenning
Kristiansund Kommune	2 245	17,65 %	17,65 %	✓		Kjell Neergaard
Kristiansund Og Nordmøre	531	4,18 %	4,18 %	✓		Ole Jonny Rugset
Norsea Logistics AS	1 000	7,86 %	7,86 %	✓		Ann-Mari Rovik
Siva - Selskapet For Industrivekst SF	2 572	20,23 %	20,23 %	✓		-
Sparebank 1 Nordvest	1 868	14,69 %	14,69 %	✓		-

* * * * *

22. mai 2024

Øystein Klakegg

Øystein Klakegg



Ann-Mari Rovik

Ann-Mari Rovik

