

Protokoll fra generalforsamling i Havbruksstasjonen i Tromsø AS

30. april 2025 kl. 13.00-14.00 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. Godkjennelse av årsregnskap, med Styret informerer for 2024

Vedtak: Årsregnskap med Styret informerer og revisors beretning ble godkjent. Årets underskudd på kr 3 136 876 dekkes av 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 2024.

Vedtak: Med økte satser i henhold til konsumprisindeks i 2024 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 23. april 2024 og fram til generalforsamling 30. april 2025.

Revisors honorar fastsettes etter regning.

7. Styrets sammensetting

Ifølge aksjonæravtalens § 2 tilhører styreledelsen Nofima AS i perioden 2025-2027. Bård Thomas Østvang blir styrets leder.

Nofima foreslo at Lill-Heidi Johansen erstattet Arne Mikal Arnesen.

Nofima foreslo at det ikke oppnevnes vararepresentanter. Uten løpende innsikt i styrets arbeid er det liten hensikt i å stille til enkeltmøter. Dersom styremedlem må fratre i perioden må det tas inn ny representant.

Havbruksstasjonen fortsetter med å ha vararepresentant.

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

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

Vara for Havbruksstasjonen i Tromsø AS: Bjørk Hay

Tromsø 30. april 2025

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: 172.225.xxx.xxx

2025-05-12 08:07:23 UTC



TORSTENSEN, BENTE ELISABETH

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-4029998

IP: 62.92.xxx.xxx

2025-05-12 08:16:45 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.