

Jordobservasjon Tromsø AS Org.nr. 928 103 625

## Protokoll - Generalforsamling juni 2025

---

Dato: 20.06.2025 12:30

Sted: Ordførerens kontor/Rådhuset

Til stede var:

- Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet, representant for 8000 aksjer og 8000 stemmer, representert av Dag Rune Olsen
- Tromsø Kommune, representant for 8000 aksjer og 8000 stemmer, representert av Gunnar Wilhelmsen
- Ksat Global AS, representant for 8000 aksjer og 8000 stemmer, representert av Rolf Skatteboe

Samtlige aksjer i selskapet var representert.

Til stede var også:

- Rudi Thomassen
- Trude Nilsen

I tillegg stilte Trond Eliassen og Velte Bo Saga fra Tromsø kommune og Torgeir Solberg fra selskapet som observatører.

---

Sak 25/3/1, orienteringssak

### Åpning av møte

Åpning av møte ved styreleder Rudi Thomassen, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Sak 25/3/2, vedtakssak

### Valg av møteleder og protokollunderskrivere

#### Vedtak

Rudi Thomassen ble valgt som møteleder, og Rolf Skatteboe, Gunnar Wilhelmsen og Dag Rune Olsen ble sammen med Rudi Thomassen valgt til å underskrive protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/3, vedtakssak

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 25/3/4, vedtakssak

## Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Utkast til årsregnskap og årsberetning er gjort tilgjengelig for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

### Vedtak

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetning for 2024.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets overskudd for året 2024 på kr. 346.218,- overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen tok til etterretning styrets vurdering av at selskapet fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.

Sak 25/3/5, vedtakssak

## Fastsettelse av honorar til styret

Valgkomiteen legger frem forslag til styrets honorar.

### Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med valgkomiteens forslag, at styrets leder skal godtgjøres med kr. 60.000,-, nestleder kr. 30.000,- og at hvert av styrets medlemmer skal godtgjøres med kr. 20.000,- for utøvelsen av styrevervet for 2025.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/6, vedtakssak

## Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen legger frem til forslag til valg på Generalforsamlingen.

### Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med valgkomiteens forslag, at Arne Smalås og Mats Hegg Jacobsen velges som nye medlemmer av selskapets styre. Disse velges for 2 år.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Rudi Thomassen (styrets leder), 1 år igjen
- Helga Flesche Kleiven (nestleder), 1 år igjen
- Martine Mostervik Espeseth (styremedlem), 1 år igjen
- Arne Smalås (styremedlem), 2 år igjen
- Mats Hegg Jacobsen (styremedlem), 2 år igjen

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/7, orienteringssak

## Kort orientering om drift i selskapet

Styreleder gir en redegjørelse for drift og status for etableringen av Nasjonalt senter for jordobservasjon og ESA Phi-Lab Norway, herunder utsikter for tiden fremover.

Etter at sakspapirene ble sendt ut har forskrift for tilskuddsordning tilknyttet nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø blitt vedtatt i Stortinget fredag 20.06.25.

Forskriften er lite endret, og det må søkes på tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet for støtte til etablering og drift av senteret. Dette arbeidet, samt søknadsprosessen inn mot Romsenteret, vil administrasjonen ta fatt på allerede i sommerukene som kommer.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Dette dokumentet er signert av:

Rudi Thomassen

23.11.1980

Signert: 02.07.2025 11:20

Signert med BankID

Rolf Skatteboe

11.06.1960

Signert: 01.07.2025 13:41

Signert med BankID

Gunnar Wilhelmsen

ordfører@tromso.kommune.no

Signert: 01.07.2025 13:06

Signert digitalt

*Gunnar Wilhelmsen*

Dag Rune Olsen

12.02.1962

Signert: 20.06.2025 14:25

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>



Bård