

Jordobservasjon AS Org.nr. 928 103 625

Protokoll - Generalforsamling 2026

Dato: 26.05.2026 10:00

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

16000 av totalt 24000 aksjer, tilsvarende 66,67 % av selskapets aksjekapital var representert.

Til stede var også:

- Marianne Larsen
 - Rudi Thomassen
 - Trude Nilsen
-

Sak 26/3/1

Åpning av møte

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

Tilstedet på møtet er:

Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune, 8.000 stemmer

Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, 8.000 stemmer

Marianne Larsen, KSAT, 8.000 stemmer. Stiller på vegne av Marte Indregaard ved fullmakt. Fullmaktskjema er vedlagt.

Sak 26/3/2

Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Rudi Thomassen foreslås som møteleder, og Marianne Larsen, Gunnar Wilhelmsen og Dag Rune Olsen foreslås å underskrive protokollen.

Vedtak

Rudi Thomassen velges som møteleder. Marianne Larsen, Gunnar Wilhelmsen og Dag Rune Olsen velges til å underskrive protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/3/3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/3/4

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Årsregnskap og årsberetning er gjort tilgjengelig for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetning for 2025.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets overskudd for året 2025 NOK 900 overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.

Fastsettelse av honorar til styret

Generalforsamlingen skal også foreta fastsettelse av honorar til styret. Til denne saken kan styret orientere om at det etter deres oppfatning er lite har forandret seg i omfang og ansvar, slik at det kan være hensiktsmessig holde honoraret uendret fra 2025.

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet at styrets leder skal godtgjøres med NOK 60 000 og nestleder NOK 30 000. Hvert av styrets øvrige medlemmer skal godtgjøres med NOK 20 000 for utøvelsen av styrevervet for 2026.

Vedtaket var enstemmig.

Forhøyelse av aksjekapital

Bakgrunn for saken

Saken fremmes på nytt som følge av en teknisk misforståelse i forbindelse med vedtak fattet i ekstraordinær generalforsamling i november 2025. Denne misforståelsen medførte at kapitalforhøyelsen ikke ble korrekt registrert, og registreringen ble derfor avvist.

På denne bakgrunn er tidligere innbetalte midler tilbakebetalt til eierne, slik at det nå kan gjennomføres en ny og formelt korrekt kapitalforhøyelse.

Begrunnelse for kapitalforhøyelsen

Formålet med kapitalforhøyelsen er uendret fra tidligere behandling. Selskapet har søkt om offentlige tilskudd fra Direktoratet for romvirksomhet og er i posisjon til å kunne motta dette, under forutsetning av at minimum 50 % av selskapets aksjekapital er intakt.

Selskapets aksjekapital er kr 3 300 000. Som følge av tidligere års underskudd er egenkapitalen redusert til kr 1 959 764 per 31.12.2024. Dette innebærer at kravet til forsvarlig egenkapital i henhold til tilskuddsbetingelsene ikke er oppfylt per i dag.

For å oppfylle kravet om at minst 50 % av aksjekapitalen er i behold, må egenkapitalen styrkes med minimum kr 641 000.

Styrets vurdering og forslag

I forbindelse med søknaden om tilskudd har eierne tidligere stilt kr 400 000 til disposisjon som lån til selskapet. Styret foreslår at dette lånet i stedet konverteres (strykes) og erstattes med ny egenkapital gjennom emisjon, som et bidrag til å styrke selskapets finansielle stilling.

Basert på dialog med eierne anbefaler styret at kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at KSAT og UiT tegner og innbetaler kr 325 000 hver, totalt kr 650 000. Dette vil medføre en justering av eierandelene, noe eierne har uttrykt at de er komfortable med.

Kapitalforhøyelsen vil bidra til å oppfylle kravet til minimum egenkapital, styrke selskapets finansielle robusthet, samt legge til rette for videre drift og utvikling, herunder muligheten for å utløse offentlige tilskudd.

Forslag til vedtak:

1. Selskapets egenkapital økes med kr 650 000 gjennom innskudd fra eksisterende eiere.
 - KSAT AS innbetaler kr 325 000.
 - UiT innbetaler kr 325 000.
2. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved utstedelse av nye aksjer til tegningskurs tilsvarende pålydende verdi, altså kr 100,- per aksje.
3. Tegningsfrist er 26. mai 2026.

4. Frist for innbetaling er 15. juni 2026.
5. Etter kapitalforhøyelsen endres eierandelen i selskapet i henhold til innskuddene. Ny eierstruktur fastsettes som følger:
 1. Ny beregnet prosentandel for KSAT blir: 36,08%
 2. Ny beregnet prosentandel for UiT blir: 36,08%
 3. Ny beregnet prosentandel for Tromsø kommune blir: 27,84%
6. Styret gis fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelsen, herunder oppdatere aksjeeierbok og melde endringen til Foretaksregisteret.

Vedtak

1. Selskapets egenkapital økes med kr 650 000 gjennom innskudd fra eksisterende eiere.
 - KSAT AS innbetaler kr 325 000.
 - UiT innbetaler kr 325 000.
2. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved utstedelse av nye aksjer til tegningskurs tilsvarende pålydende verdi, altså kr 100,- per aksje.
3. Tegningsfrist er 26. mai 2026.
4. Frist for innbetaling er 15. juni 2026.
5. Etter kapitalforhøyelsen endres eierandelen i selskapet i henhold til innskuddene. Ny eierstruktur fastsettes som følger:
 1. Ny beregnet prosentandel for KSAT blir: 36,08%
 2. Ny beregnet prosentandel for UiT blir: 36,08%
 3. Ny beregnet prosentandel for Tromsø kommune blir: 27,84%
6. Styret gis fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelsen, herunder oppdatere aksjeeierbok og melde endringen til Foretaksregisteret.

Vedtaket var enstemmig.

Revidering av vedtekter

De vedtektene som per i dag er registrert i offentlige registre, reflekterer ikke den siste versjonen som ble vedtatt av generalforsamlingen i juni 2024. Av ukjente årsaker ble ikke de vedtatte vedtektene oversendt for registrering, og det er derfor nødvendig med et nytt vedtak for å sikre at gjeldende vedtekter blir oppdatert i tråd med eiernes beslutning fra 2024.

Vedlagte vedtekter samsvarer i all hovedsak med de vedtektene som ble vedtatt i juni 2024. Dokumentet er imidlertid oppdatert for å reflektere den planlagte kapitalforhøyelsen fra november 2025.

Den fremlagte versjonen er således justert både i tråd med generalforsamlingens tidligere beslutninger og de praktiske endringene som følger av kapitalforhøyelsen.

Vedtak

Styret vedtar de fremlagte vedtektene med en justering av §6 med "inntil 2 år". Videre bes styret sikre registrering av oppdaterte vedtekter i offentlige registre.

Vedtaket var enstemmig.

Valg av styremedlemmer og valgkomite

Valgkomiteen som har bestått av Karstein Ringjord (KSAT) og Camilla Brekke (Norsk Polarinstitutt), har som oppgave å fremme forslag til nytt styre og honorar til styret. En representant fra valgkomiteen stiller på Generalforsamlingen den 26. mai.

Følgende er på valg i år:

- Styreleder Rudi Thomassen
- Nestleder Kikki Kleiven
- Styremedlem Martine Mostervik Espeseth

Se vedlagte innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteen er også på valg i år og her foreslår styret i samråd med valgkomiteen:

- Pål Julius Skogholt, Tromsø kommune, 2 år
- Jonas Stein, UiT, 1 år

Når det gjelder valgkomiteen foreslår styret at den ene blir valgt for ett år og den andre for to år for å sikre god kontinuitet også i valgkomiteen.

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet at Rudi Thomassen skal velges som leder og Marianne Larsen og Gøril Johansen om medlemmer av selskapets styre.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Rudi Thomassen, styrets leder, 2 år igjen
- Gøril Johansen, styremedlem, 2 år igjen
- Marianne Larsen, styremedlem, 2 år igjen
- Arne Smalås, styremedlem, 1 år igjen
- Mats Hegg Jacobsen, styremedlem, 1 år igjen

Selskapets valgkomitee består etter dette av følgende personer:

- Jonas Stein, medlem, 1 år igjen
- Pål Julius Skogholdt, medlem, 2 år igjen

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/3/9

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.

Eierne tok saken til orientering.

