

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

## FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

(Org. nr. 921 995 121)

---

Den 10. mai 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfinansiering AS i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sine lokaler i Kongens gate 8 i Oslo kommune.

Følgende aksjonærer var representert:

Nærings- og fiskeridepartementet, org.nr. 912 660 680, innehaver av 100 % av aksjene, representert ved Cathrine Meland i henhold til fullmakt.

Således var 100 % av aksjene i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Styrets leder Thomas Farstad
- Administrerende direktør Geir Andreassen
- Økonomi- og administrasjonssjef Terry B. Rian

Nærings- og fiskeridepartementet:

- Cathrine Meland
- Stine Hammer
- Tone Aasen
- Arnbjørg Floten

Riksrevisjonen

- Toril Flønes Tanem

### Til behandling forelå:

#### **1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder og protokollundertegner**

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av Thomas Farstad, som ble oppnevnt som møteleder.

Aksjeeier var representert ved ekspedisjonssjef Cathrine Meland i NFD, og 100 prosent av aksjene var således representert.

Cathrine Meland ble valgt til å medundertegne protokollen.

## **2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling til generalforsamling ble utsendt den 2. mai 2019. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, begge ble enstemmig godkjent og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

## **3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning**

Selskapet ble stiftet 12. desember 2018. I samsvar med regnskapslovens § 1-7 kan selskapets første regnskapsår være lengre enn 12 måneder og styret foreslår derfor at det ikke avlegges årsregnskap og årsberetning for 2018, men at selskapets første årsregnskap og årsberetning vil dekke perioden 12. desember 2018 – 31. desember 2019.

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra styret. Årsregnskapet for inntektsårene 2018 og 2019 behandles samlet på ordinær generalforsamling i 2020.

## **4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til selskapets vedtekter skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal tas inn som en note til årsregnskapet som skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

Siden det ikke avlegges årsregnskap for inntektsåret 2018 er det ikke utarbeidet slik erklæring for nevnte inntektsår. I samsvar med vedtak 3 ovenfor, sluttet generalforsamlingen seg til forslaget fra styret om at slik erklæring vil inntas i note i årsregnskapet for 2018 og 2019 som behandles samlet på ordinær generalforsamling i 2020.

## **5. Godtgjørelse til styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS**

Selskapet ble stiftet den 12. desember 2018, og overtok i etterkant Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (org.nr. 983 353 215) gjennom en virksomhetsoverdragelse. Styrets virksomhetsperiode har vært perioden 12.12.2018 til 10.05.2019. Styrets sammensetning har i perioden vært lik sammensetningen av styret i Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfond, og styrets medlemmer har mottatt styrehonorar fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for 2018. Nærings- og fiskeridepartementet la frem forslag på godtgjørelse til medlemmene av styret.

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til medlemmer av styret i FHF AS frem til ordinær generalforsamling i 2020:

- NOK 140.000 - styrets leder
- NOK 70.000 – nestleder
- NOK 70.000 – styremedlemmer hver for seg
- NOK 5.000 – varamedlemmer hver for seg, per møtedag

Generalforsamlingen besluttet videre at godtgjørelsen for perioden fra 12.12.2018 frem til 10.05.2019 skal være 1/3 av vedtatte godtgjørelser.

## **6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor**

Siden det ikke avlegges årsregnskap for selskapet for inntektsåret 2018 er det ikke utført revisjon av selskapets regnskap for 2018 og det foreligger ingen kostnader til revisjon.

Generalforsamlingen besluttet å fastsette revisjonshonorar for perioden 2018 og 2019 samlet på den ordinære generalforsamlingen i 2020.

## 7. Valg av styre

Nærings- og fiskeridepartementet la frem forslag på nye medlemmer og varamedlemmer til styret.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i selskapet:

- Janne-Grethe Strand Aasnæs - styrets leder
- Edmund Johannes Broback – nestleder
- Hans Frode Kielland Asmyhr – styremedlem
- Britt Kathrine Drivenes – styremedlem
- Kjell Ingebrigtsen – styremedlem
- Øyvind Oaland – styremedlem
- Elin Tveit Sveen – styremedlem
- Frank Kristiansen – 1. varamedlem
- Siv Grure – 2. varamedlem

\* \* \* \*

Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.



Thomas Farstad  
Møteleder



Cathrine Meland  
Medundertegner



DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

*Fiskeriministeren*

Deres ref

Vår ref

Dato

18/7428-

8. mai 2019

## Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

### **ekspedisjonssjef Cathrine Meland**

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 10. mai 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 8. mai 2019

Harald Tom Nesvik