

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

(Org. nr. 921 995 121)

Den 20. mai 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS. Møtet ble avholdt som digitalt møte på Teams i medhold av midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19.

Følgende aksjonærer var representert:

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

I tillegg møtte:

- Styrets leder Janne-Grethe Strand Aasnæs
- Styrets nestleder Edmund Johannes Broback
- Administrerende direktør Geir Andreassen
- Økonomi- og administrasjonssjef Terry B. Rian

Nærings- og fiskeridepartementet:

- Stine Hammer
- Tone Aasen

Riksrevisjonen

- Toril Flønes Tanem

Ernst & Young AS

- Tommy Romskaug, ansvarlig revisor

Til behandling forelå:

1. Konstituering og åpning

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Janne-Grethe Strand Aasnæs, som foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Janne Grethe Strand Aasnæs ble valgt som møteleder.

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

Cathrine Meland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling til generalforsamling ble utsendt den 8. mai 2020. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, begge ble enstemmig godkjent og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Godkjennelse av Årsregnskap 2019 herunder disponering av årsresultat for 2019 og årsberetning

Selskapet ble stiftet den 12. desember 2018. I henhold til vedtak i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019, sak 3, behandles årsregnskapet for inntektsårene 2018 og 2019 samlet. Årsregnskapet dekker perioden 18.12.2018 til 31.12.2019 i samsvar med regnskapslovens § 1-7.

Årsregnskapet viser driftsinntekter på kr. 321.800.000. Driftskostnadene er på kr. 317.789.760 hvorav kr. 281.556.258 er prosjektkostnader. Driftsresultat før finansposter er på kr. 4.010.240. Netto finansposter er på kr. 9.819.859. Årsresultat for 2019 er på kr. 13.830.100.

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Avsatt til bundet fond	Kr. 13.000.000
Avsatt til opptjent egenkapital	Kr. 830.000
Totalt disponert	Kr. 13.830.000

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra styret og godkjente Årsregnskap 2019 med noter og kontantstrømanalyse, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Generalforsamlingen godkjente årsberetningen for 2019.

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

I henhold til selskapets vedtekter § 6 har styret utarbeidet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note til årsregnskapet for 2019 (note 8).

Styret la frem for generalforsamlingens behandling erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse gjennom rådgivende avstemming.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling 2021:

Styrets leder	kr. 140.000
Styrets nestleder	kr. 70.000
Styremedlemmer	kr. 70.000
Varamedlemmer	kr. 5.000 pr. møtedag

6. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Det er for regnskapsåret 2018/2019 gjennomført lovpålagt revisjon som er kostnadsført med kr. 135.000 (ekskl. mva.).

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og godkjente revisors honorar på kr. 135.000 (ekskl. mva.) for perioden 2018/2019.

7. Valg av revisor

Ernst & Young AS har vært selskapets revisor siden oppstarten av virksomheten. Styret besluttet derfor at revisjonsoppdraget skulle konkurranseutsettes. Anskaffelsen ble kunngjort i DOFFIN-basen. Omfanget på oppdraget er satt med en varighet på tre år fra 01.01.2020 med opsjon på forlengelse av oppdraget med de samme betingelser med to år.

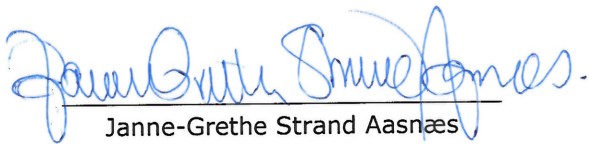
Det kom inn fire tilbud innen fristen. Ernst & Young AS oppnådde høyest poengsum i evalueringen.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og valgte Ernst & Young AS, med ny ansvarlig partner, som selskapets revisor.

* * * *

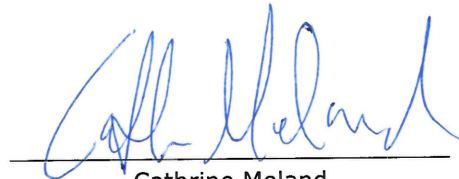
Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling.

Møtet ble hevet.



Janne-Grethe Strand Aasnæs

Møteleder



Cathrine Meland

Medundertegner