

Protokoll fra ordinær generalforsamling i

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

(Org. nr. 921 995 121)

Den 15. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS, org. nr. 921 995 121.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk, på den digitale plattformen Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Janne-Grethe Strand Aasnæs åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var: Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Stine Hammer i henhold til fullmakt.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Janne-Grethe Strand Aasnæs, styrets leder

fra administrasjonen: Geir Andreassen, administrerende direktør
Terry B. Rian, økonomi- og administrasjonssjef

fra Riksrevisjonen: Eivind Wedding, seniorrådgiver

fra NFD: Stine Hammer, avdelingsdirektør
Tone Aasen, seniorrådgiver

fra Ernst & Young AS: Kjetil Andersen, statsautorisert revisor, partner

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Janne-Grethe Strand Aasnæs ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Stine Hammer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder styrets forslag til disponering av årsresultat 2021

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og overføre årsresultatet til opptjent egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Styrets leder	kr. 155.100
Styrets nestleder	kr. 93.100
Styremedlemmer	kr. 74.300

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kr. 113.764 (ekskl. mva.) for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2021.

7. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 15. juni 2022

Protokollen er signert elektronisk.

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Møteleder

Stine Hammer
Medundertegner