

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i

## Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

(Org. nr. 921 995 121)

---

Den 19. juni 2025 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 Edmund J. Broback 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: Edmund J. Broback, styrets leder  
Britt Kathrine Drivenes, nestleder

fra administrasjonen: Geir Andreassen, administrerende direktør  
Bodhild Undal, økonomi- og administrasjonssjef

fra NFD: Tone Aasen, seniorrådgiver

---

### Til behandling forelå følgende saker:

---

- 1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder**  
Edmund J. Broback ble valgt til å lede møtet.
- 2. Godkjennelse 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 2024**

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 2026:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Styrets leder     | kr. 179.700 |
| Styrets nestleder | kr. 107.800 |
| Styremedlemmer    | kr. 86.100  |

**6. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kr. 203.720 (ekskl. mva.) for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

**7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport**

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

**8. Valg av styre 2025 – 2027**

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende medlemmer til styret i selskapet for en periode på to år:

- Edmund Johannes Broback (styrets leder)
- Britt Kathrine Drivenes (nestleder)
- Ingvild Dahlen (styremedlem)
- Marianne Halse (styremedlem)
- Kåre Heggebø (styremedlem)
- Lisa Leinebø Pinheiro (styremedlem)
- Ketil Rykhus (styremedlem)

\* \* \* \*

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Tromsø, 19. juni 2025

*Protokollen er signert elektronisk.*

---

Edmund J. Broback  
Møteleder

---

Stine Hammer  
Medundertegner