

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Bjørnøen AS**

Den 22. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bjørnøen AS org. nr. 927 82 7948, i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 18 i Oslo.

Styreleder Tor Instanes åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD) var representert ved avdelingsdirektør Aud Slettemoen i henhold til fullmakt av 15. juni 2020. Samtlige aksjer i selskapet var representert.

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

I tillegg møtte:

fra styret:	Tor Instanes, styrets leder Widar Salbuvik, Elin Bang Tverfjeld, Ellen Langeeggen og Harald Høgseth, styremedlemmer
fra administrasjonen:	Per Erik Hanevold daglig leder, Aud Nergård kontorsjef og Lars Ole Saugnes ny daglig leder fra 1.9. 2020 (bisitter)
fra Riksrevisjonen:	Aruna Jolly
fra KLD:	Kristin Heggelund seniorrådgiver
PWC:	Ørjan Renø revisor

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder, protokollfører og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Tor Instanes ble valgt til å lede møtet. Kristin Heggelund ble valgt som protokollfører og Aud Slettemoen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder Instanes.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

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

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

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

Revisor har avlagt en ren revisjonsberetning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 11 500 for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2019.

5. Valg av styrets medlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenoppnevne Tor Instanes som styreleder, samt gjenvelge Elin Bang Tverfjeld og Ellen Langeggen som styremedlemmer for perioden 2020-2022. Harald Høgseth velges som nytt styremedlem i Bjørnøen AS for en periode på to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Tor Instanes (styrets leder)
- Widar Salbuvik (styremedlem)
- Elin Bang Tverfjeld (styremedlem)
- Ellen Langeggen (styremedlem)
- Harald Høgseth (styremedlem)

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2020-2021:

- Styrets leder NOK 27 500
- Styrets medlemmer NOK 10 600

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

Oslo, 22. juni 2020



[Møteleder]



[Medundertegner]