

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Kings Bay AS**

Den 22. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kings Bay AS org. nr. 930 155 500, 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 Salbuviik, Elin Bang Tverfjeld, Ellen Langeggen og Harald Høgseth, styremedlemmer
fra administrasjonen:	daglig leder Per Erik Hanevold, kontorsjef Aud Nergård 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. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

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

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet

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

Slettemoen viste til at det jobbes godt med å følge opp eiers mål som fastsatt i vedtektene, prosjektgjennomføring, sikre effektiv drift, følge opp og rendyrke selskapets nye rolle og følge opp HMS- arbeid. Slettemoen ba om en kort redegjørelse for hvordan det jobbes med risiko- og sårbarhet når det gjelder kraftproduksjonen. Instanes orienterte om at det sto på prosjektplanen å gjennomføre et forprosjekt mht ny kraftproduksjonen, som skal sikre trygg og bærekraftig energiproduksjon. Hanevold la til at det er gjort tiltak for å sikre en trygg og sikker strømleveranse per dags dato, og at prosjektet mht mer bærekraftig energileveranse er utsatt pga Covid-19.

Revisors beretning: Revisor ga uttrykk for en god dialog med styret og administrasjonen og revisor har avgitt en ren revisjonsberetning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen, herunder disponering av årsresultatet.

4. Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 250 000 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 Langedgen som styremedlemmer for perioden 2020-2022. Harald Høgseth velges som nytt styremedlem i Kings Bay 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 Langedgen (styremedlem)
- Harald Høgseth (styremedlem)

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2020-2021:

- Styrets leder NOK 250 000
- Styrets medlemmer NOK 140 000

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

Oslo, 22. juni 2020


[Møteleder]


[Medundertegner]