

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Bjørnøen AS**

Den 14. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bjørnøen AS org. nr. 927 827 948, i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20 og ved digital møtedeltakelse på plattformen Microsoft Teams.

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

Tilstede var:

Staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD) representert ved avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret:	Tor Instanes, styrets leder Ellen Langedgen Elin Bang Tverfjeld Harald Høgseth
fra administrasjonen:	Lars Ole Saugnes, daglig leder Aud Nygård, kontorsjef
fra Riksrevisjonen:	Aruna Jolly (på teams)
fra KLD:	Lill Veronika Benjaminsen Anne Gulbrandsen Silje Dalehaug

Styremedlem Widar Salbuvik var forhindret fra å delta. Revisor Ørjan Renø deltok ikke.

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. Lill Veronika Benjaminsen ble valgt til protokollfører og Aud Ingvild Slettemoen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

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

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat

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

De fremlagte årsregnskap og årsberetninger ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for revisjon av Bjørnøen AS for regnskapsåret 2021. For Bjørnøen AS er honoraret for 2021 på 20 903 kroner.

5. Valg av styrets medlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Tor Instanes som styreleder, Ellen Langeggen, Harald Bentz Høgseth og Elin Bang Tverfjeld som styremedlem for en periode på to år, samt Bo Nyborg Andersen som nytt varamedlem av selskapets styre for en periode på ett år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Tor Instanes (styrets leder)
- Widar Salbuvik (nestleder)
- Ellen Langeggen (styremedlem)
- Harald Bentz Høgseth (styremedlem)
- Elin Bang Tverfjeld (styremedlem)
- Bo Nyborg Andersen (varamedlem)

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret i Bjørnøen AS frem til neste generalforsamling 2023:

- Styrets leder NOK 27 500
- Styrets medlemmer NOK 10 600
- Styrets varamedlem NOK 5 500 pr. møte

Varamedlemmet kan møte i både styret for Kings Bay AS og styret for Bjørnøen AS. Varamedlemmet får kompensasjon per møte, uavhengig av om agenda for møte saker knyttet til bare ett eller begge selskaper. I de tilfeller der møtet omhandler saker knyttet til både Kings Bay AS og Bjørnøen AS får varamedlemmet kompensasjon for ett møte.

7. Valg av ny revisor

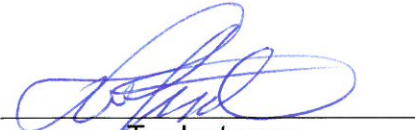
Styret i Bjørnøen AS fremmet forslag til generalforsamlingen om at BDO, Tromsø ved statsautorisert revisor og partner Fred A. Mikalsen, velges som ny revisor for Kings Bay AS og Bjørnøen AS.

Generalforsamlingen vedtok bytte av revisor i samsvar med styrets forslag. Ny revisor for Bjørnøen AS er BDO, Tromsø ved statsautorisert revisor og partner Fred A. Mikalsen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 14.06.2022



Tor Instanes



Aud Ingvild Slettemoen

