

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

Den 14. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kings Bay AS, org. nr. 930 155 500, 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 Langeeggen 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
fra PWC (revisor):	Ørjan Renø (på teams)

Styremedlem og nestleder Widar Salbuviik var forhindret fra å delta.

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 Kings Bay AS og Bjørnøen AS for regnskapsåret 2021. For Kings Bay AS er honoraret for 2021 på 210 000 kroner. I tillegg kommer honorar for bistand på 85 777 kroner, totalt 295 777 kroner.

5. Valg av styrets medlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjennevle 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 Salbuviik (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 Kings Bay AS frem til neste generalforsamling 2023:

- Styrets leder NOK 271 425
- Styrets medlemmer NOK 151 998
- 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 Kings Bay 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

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

8. Godkjenning av nye vedtekter for Kings Bay AS

KLD foreslo en endring i vedtektene til Kings Bay AS, paragraf 2, 5 og 6:

Endring i § 2:

Endringen i § 2 ble foreslått endret fra «plattform for internasjonal forskningssamarbeid» til «norsk forskningsstasjon for internasjonalt forskningssamarbeid». Videre ble det foreslått å legge til «planmessig» til utvikling og forvaltning av bygningsmasse og infrastruktur.

Nåværende tekst

§ 2 Kings Bay AS har til formål drift, vedlikehold og utvikling av selskapets eiendommer på Svalbard, bygningsmasse og annen infrastruktur i Ny- Ålesund, herunder et særskilt ansvar for å ivareta kulturminnene på stedet. Selskapet skal yte tjenester og tilrettelegge for bruk av infrastrukturen på stedet til forskning og vitenskapelig virksomhet i Ny- Ålesund, som norsk plattform for internasjonalt forskningssamarbeid i verdensklasse. Utvikling og forvaltning av bygningsmasse og infrastruktur skal bygge opp under forskningsstrategien for Ny- Ålesund, og legge til rette for tematiske sentre knyttet til prioriterte områder med utstyr for felles bruk. Kings Bay AS yter også administrative tjenester til Bjørnøen AS.

Ønskes endret til

§ 2 Kings Bay AS har til formål drift, vedlikehold og utvikling av selskapets eiendommer på Svalbard, bygningsmasse og annen infrastruktur i Ny-Ålesund, herunder et særskilt ansvar for å ivareta kulturminnene på stedet. Selskapet skal yte tjenester og tilrettelegge for bruken av infrastrukturen på stedet til forskning og vitenskapelig virksomhet i Ny-Ålesund, som norsk forskningsstasjon for internasjonalt forskningssamarbeid i verdensklasse. Planmessig utvikling og forvaltning av bygningsmasse og infrastruktur skal bygge opp under forskningsstrategien for Ny-Ålesund, og legge til rette for tematiske sentre knyttet til prioriterte områder med utstyr for felles bruk. Kings Bay AS yter også administrative tjenester til Bjørnøen AS.

Endring i § 5:

Endringen i § 5 omhandler valg av styremedlemmer. KLD foreslo å legge til et avsnitt om varamedlemmer: «*Styret kan ha inntil 1 varamedlem, som velges for inntil 1 år ad gangen. Varamedlemmet kan møte i generalforsamlingene ved alle ordinære medlemmers forfall.*».

Nåværende tekst

§ 5 Styret har fra 3 til 5 medlemmer, som velges for inntil 2 år ad gangen. Styret skal ha leder som velges av generalforsamlingen.

Ønskes endret til

§ 5 Styret har fra 3 til 5 medlemmer, som velges for inntil 2 år ad gangen. Styret skal ha leder som velges av generalforsamlingen. Styret kan ha inntil 1 varamedlem, som velges for inntil 1 år ad gangen. Varamedlemmet kan møte i generalforsamlingene ved alle ordinære medlemmers forfall.

Endring i § 6:

Endringene i § 6 er prosessuelle endringer knyttet til innkalling og agenda på Generalforsamlinger:

«*§ 6 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen.*

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.».

Nåværende tekst

§ 6 Generalforsamlingen holdes på Svalbard eller i Oslo etter departementets beslutning.

Ønskes endret til

§ 6 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

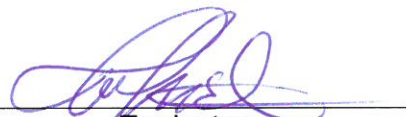
Generalforsamlingen holdes på Svalbard eller i Oslo etter departementets beslutning.

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 14.06.2022



Tor Instanes



Aud Ingvild Slettemoen