

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KINGS BAY AS

Den 13. juni 2024 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 utredningsleder Kristin Heggelund som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret:	Tor Instanes, styrets leder
	Bo Andersen
	Elin Bang Tverfjeld
	Harald Høgseth
	Lise Bartnes Aalberg
fra administrasjonen:	Lars Ole Saugnes, daglig leder
	Aud Nergård, kontorsjef
fra Riksrevisjonen:	Aruna Jolly (digitalt)
fra KLD:	Silje Dalehaug
fra BDO (revisor):	Erik Pedersen (digitalt)

Til behandling forelå følgende saker:

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

Styreleder Tor Instanes ble valgt som møteleder, Silje Dalehaug ble valgt som protokollfører og Kristin Heggelund ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder Instanes.

Sak 2: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Revisor gikk igjennom revisors beretning.

De fremlagte årsregnskap og beretninger ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 4 Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for revisjon av Kings Bay AS for regnskapsåret 2023. For Kings Bay AS er honoraret for 2023 på 151 624 kroner. I tillegg kommer honorar for bistand på 24 300 kroner, totalt 175 924 kroner.

Sak 5 Valg av styrets medlemmer

Til generalforsamling 2024 er Instanes, Bang Tverfjeld, Høgseth og Andersen på valg.

Tor Instanes ble gjenvalgt som styreleder for en periode på to år. Elin Bang Tverfjeld, Harald Høgseth og Bo Andersen ble gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen besluttet at styreleder honoreres med 297 817 kr og styremedlemmer med 166 777 kr frem til neste generalforsamling.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 13.06.2024



Tor Instanes



Kristin Heggelund