

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARIN ENERGI TESTSENTER AS

23. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Marin Energi Testsender AS Møtet ble åpnet av styreleder Simon Næsse

Deltakere:

<u>Navn</u>	<u>antall aksjer</u>	<u>Representert ved</u>
Rogaland Fylkeskommune	480	Kjetil Bergsvåg
Equinor ASA	480	Leif Delp
Karmøy kommune	190	Jarle Nilsen
Haugesund kommune	110	Arne Christian Mohn
Rogaland Ressurscenter AS	20	Anne Kristin Helgeland
Stavanger kommune	<u>200</u>	Anne Woie
Sum:	1 480	

1480 av totalt 1779 aksjer var således representert.

I tillegg møtte daglig leder Arvid Nesse, Per Velde fra Karmøy kommune og Annette Sæther fra Haugesund kommune.

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling

Det var ingen bemerkninger til verken møteinnkalling eller dagsorden. Generalforsamling ble erklært lovlig satt.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og person til å underskrive møteprotokoll

Styrets leder, Simon Næsse, ble valgt til møteleder. Arvid Nesse ble valgt til referent, og Annette Sæther ble valgt til å medunderskrive møteprotokoll.

Sak 3. Årsregnskap 2022

Resultatregnskapet og balansen ble gjennomgått. Revisors beretning ble referert.

Styrets anbefaling:

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2022.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4. Styrehonorar

Styret har anbefalt at satser for foregående år videreføres. Det innebærer at styreleder honoreres med 60 000,- kr pr år og at styremedlemmer honoreres med 30 000,- kr pr år.

Styrets forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Revisors honorar

Selskapets revisor er PriceWaterhouseCoopers.

Styret anbefaler at revisors honorar godkjennes etter regning. For 2022 var revisors honorar kr 43 000.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Valg av styremedlemmer og styreleder

Følgende styre har nå sittet en toårs periode:

- Simon Næsse, styreleder
- Hans Knut Skår
- Trygve Meyer
- Gunn Margareth Lassesen
- Torleif Lothe
- Leif Delp

I tillegg har Stavanger kommune deltatt med en representant på styremøtene med formell status som observatør.

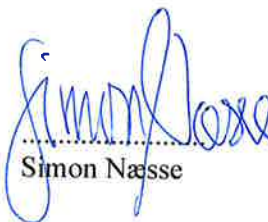
Følgende forslag ble fremmet fra Rogaland Fylkeskommune:

Sittende styre prolongeres, og valg av nytt styre foretas på ordinær generalforsamling i 2024. Dette for å formelt kunne behandle vedtektsfesting av valgkomité, og eventuelle endre vedtektsendringer knyttet til styrets sammensetning og størrelse til høsten. Og slik sørge for at valgkomiteen som velges får tilstrekkelig tid til å avgi sin innstilling.


Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Oppretting av valgkomite - orientering

Møteleder orienterte om pågående arbeid med etablering av retningslinjer for valgkomite. Styret bes innkalle til ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten for å vedtektsfeste valgkomite. Det vil også bli gjort en vurdering av vedtektenes punkt om antall styremedlemmer.


Simon Næsse


Annette Sæther


Arvid Nesse (referent)