

# ECC GF Protokoll til signering

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GABRIELSEN, GURO VOSS (06.09.1973), signert 18.06.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Sund, Tina Steinsvik (19.03.1970), signert 19.06.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELECTRONIC CHART CENTRE (ECC) AS - 14. juni 2023

Den 14. juni 2023 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Electronic Chart Centre AS via «GoToMeeting» nettmøte.

Til stede:

Kommunal- og distriksdepartementet v/ avdelingsdirektør Guro Voss Gabrielsen, som i henhold til fullmakt, representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

Fra Electronic Chart Centre AS:	Styreleder Tina Steinsvik Sund, Styremedlem Knut Svein Ording, Daglig leder Kirsten Elisabeth Bøe
Fra Kommunal- og distriksdepartementet:	Utredningsleder Ivar Tvede, Seniorrådgiver Øyvind Moss Iversen
Fra Riksrevisjonen:	Seniorrådgiver Øllegård Johanne Styrvold

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder. På generalforsamlingen ble følgende saker behandlet:

### **Sak 1: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styrets leder ble valgt til å lede generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter. Guro Voss Gabrielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Til innkallingen datert 4. mai 2023 med foreslått dagsorden fremkom det i forkant av møte en merknad om at det bør, ifølge ny NFD mal, være et eget punkt om eierstyring og selskapsledelse. Det ble foreslått fra Styreleder at punkt 3 deles i to hvor pkt. 3.1 omhandler årsberetning og utdeling av utbytte, og at pkt. 3.2 omhandler NUES rapporten. Det ble godkjent og Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

### **Sak 3.1: Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2023, herunder utdeling av utbytte**

Styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2022, som viste et årsresultat på NOK 6 342 716 ble gjennomgått.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 samt forslag til å utdele et utbytte på NOK 5 391 309 av årsresultatet for 2022.



### **Sak 3.2: Godkjenning av NUES**

Styreleder orienterte om arbeidet med eierstyring og selskapsledelse.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til etterretning

### **Sak 4: Fremlegging av Lønnsrapporten for ECC**

Styreleder orienterte om arbeidet som var gjort og innholdet i rapporten for 2022.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar lønnsrapporten til etterretning.

### **Sak 5: Fastsettelse av honorar til revisor**

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovbestemt revisjon for 2022 på NOK 99 000 eks.mva.

### **Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse**

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret med virkning fra vedtaksdato: Honorar for styreleder og styremedlemmer justeres med 4,4%.

### **Sak 7: Eventuelt**

Det var ikke innrapportert saket til Eventuelt.

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Stavanger, 14. juni 2023

---

Tina Steinsvik Sund

---

Guro Voss Gabrielsen

