

ECC protokoll Generalforsamling 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tvede, Ivar (26.04.1981), signert 17.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sund, Tina Steinsvik (18.03.1970), signert 17.06.2025 med Signicat Sign BANKID



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 - 12. juni 2025

Den 12. juni 2025 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Electronic Chart Centre AS, Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger.

Til stede:

Kommunal- og distriktsdepartementet v/ avdelingsdirektør Ivar Tvede, som i henhold til fullmakt, representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

Fra Electronic Chart Centre AS:

Styreleder Tina Steinsvik Sund,
Styrets nestleder Nicolai Jarlsby,
Styremedlem Knut Svein Ording,
Daglig leder Kirsten Elisabeth Bøe

Fra Kommunal- og distriktsdepartementet:

Rådgiver Henrik Steen Kristiansen,
Seniorrådgiver Øyvind Moss Iversen

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. Ivar Tvede ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt 28. mai 2025. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3: Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2024, herunder utdeling av utbytte og godkjenning av NUES

Styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2024, som viste et årsresultat på NOK 4 868 853, ble gjennomgått.

Styreleder orienterte om arbeidet med eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 samt forslag til å utdele et ordinært utbytte på 4 382 000 NOK av årsresultatet for 2024.

Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til etterretning

Sak 4: Fremlegging av Lønnsrapporten for ECC

Styrelederen orienterte om arbeidet som var gjort og innholdet i rapporten for 2024. Det ble lagt frem en begrunnelse for daglig lederens lønnsøkning i 2024.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok selskapets lønnsrapport for 2024.

Sak 5: Styrevalg

Generalforsamlingen besluttet å velge Michelle Williams inn som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.

Styret i Electronic Chart Centre AS vil etter dette ha følgende sammensetning:

Tina S. Sund, styreleder
Nicolai Jarlsby, styrets nestleder
Knut Svein Ording, ordinært styremedlem
Michelle Williams, ordinært styremedlem

Sak 6: Fastsettelse av honorar til revisor

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovbestemt revisjon for 2024 på NOK 124 210 eks. mva.

Sak 7: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret med virkning fra vedtaksdato: Honorar for styreleder og styremedlemmer justeres med 5,6 %.

Sak 8: Eventuelt

Det var ingen saker behandlet under dette punktet.

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Stavanger, 12. juni 2025

Tina Steinsvik Sund

Ivar Tvede

