

**PROTOKOLL  
fra  
ordinær generalforsamling i  
Space Norway AS**

Ordinær generalforsamling i Space Norway AS ble avholdt 25. juni 2020 kl. 10.  
i NFD's lokaler i Kongensgt. 8, Oslo

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger

<b>Navn:</b>	<b>Reprenterer antall aksjer/stemmer</b>
Nærings og fiskeridepartementet ( NFD) Representert ved Cathrine Meland	2.600.000 aksjer (100%)

Fra NFD møtte i tillegg:  
Mari Moldestad og Arnbjörg Floten

Dessuten møtte:  
Fra Space Norway AS:  
Styreleder Asbjørn Birkeland og administrerende direktør Jostein Rønneberg

Fra Riksrevisjonen:  
Beate Seim-Midtlie

Fra KPMG:  
Øivind Karlsen

Innkalling etter aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 4.juni 2020

Styrets forslag til Styrets årsberetning og Årsregnskap samt Revisjonsberetningen for Space Norway AS var vedlagt sammen med Årsregnskap og Årsberetning for datterselskapene Statsat AS, Space Norway HEOSAT AS og det 50% eide selskapet Kongsberg satellite Services AS. I tillegg var det vedlagt kort informasjon for sakene i sakslstens punkt 10-13.

Cathrine Meland åpnet generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslsten:



**1 Valg av møteleder**

Til møteleder ble valgt Asbjørn Birkeland..

**2 Godkjenning av innkalling og fullmakter**

Innkalling til ordinær generalforsamling ble godkjent.  
Cathrine Meland møter på vegne av NFD. Fullmakt ble fremlagt og godkjent.

**3 Valg av to fremmøtte til å undertegne protokollen**

Cathrine Meland og Asbjørn Birkeland ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen.

**4 Orientering om Statsat AS, Årsregnskap 2019 med styrets årsberetning.**

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Statsat AS til orientering.

**5 Orientering om Space Norway HEOSAT AS, Årsregnskap 2019 med styrets årsberetning.**

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Space Norway HEOSAT AS til orientering.

**6 Orientering om 50% eide Kongsberg Satellite Services AS AS, Årsregnskap 2019 med styrets årsberetning.**

Generalforsamlingen tok informasjonen om det 50% eide datterselskapet Kongsberg Satellite Services AS til orientering.

**7 Godkjenning av Space Norway AS og konsern, årsregnskap og revisors beretning, vedlagt**

Årsregnskapet for konsernet Space Norway AS og morselskapet med revisors beretning ble gjennomgått.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskap som selskapets og konsernets regnskap for 2019. Regnskapet for 2019 for selskapet Space Norway AS (mor) viser et overskudd på 51 MNOK. Overskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskap for Space Norway AS, konsern viser et årsresultat på 109,7 MNOK. Overskuddet overføres til annen egenkapital.



Selskapets egenkapital er etter dette 135 MNOK og konsernets egenkapital er på 640 MNOK pr 31.12.2019.

## **8 Godkjenning av Styrets årsberetning for Space Norway AS**

Styrets årsberetning ble gjennomgått.  
Styrets årsberetning for 2019 for Space Norway AS ble godkjent som fremlagt.

## **9 Godkjenning av forslag til disponering av resultat**

Styrets forslag til disponering av årets overskudd for Space Norway, morselskap på 51 MNOK og disponering av overskudd for konsern på 109 MNOK ble godkjent som foreslått. Resultatet føres mot annen egenkapital.

## **10 Godkjenning av forslag til godtgjørelse til revisor**

Honorar til revisor for ordinær revisjon ble godkjent med 132.500 kr for morselskapet og 173.500 kr for konsernet.

## **11 Godkjenning av forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer i Space Norway AS**

Det ble vedtatt følgende styrehonorarer for perioden juni 2019 til juni 2020

Styreleder	kr 300.000
Styremedlemmer	kr 160.000

## **12 Valg av styremedlemmer til styret i Space Norway AS**

Følgende styremedlemmer er på valg i år  
Styreleder Asbjørn Birkeland  
Styremedlem Nina Frisak

Begge gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem Hege Flatheim flytter utenlands og erstattes med Ann-Kari Heier.

Etter dette vil styret bestå av (gjenværende periode i parentes):

Styreleder Asbjørn Birkeland (2 år)  
Styremedlem Nina Frisak (2 år)  
Styremedlem Ann-Kari Heier (2 år)  
Styremedlem Arild Hustad (1 år)  
Styremedlem Tore Olaf Rimmereid (1 år)



**13 Godkjenning av inngåelse av avtale mellom Statsat AS og Forsvarets  
Forskningsinstitutt, innenfor reglene om egenregi**

*Generalforsamlingen tok styrets meddelelse til etterretning og gir fullmakt til at forslaget til avtale mellom Statsat AS og Forsvarets Forskningsinstitutt kan behandles i styret i Space Norway AS, og deretter vedtas på generalforsamlingen i Statsat.*

Oslo, 25. Juni 2020

.....  
Cathrine Meland

.....  
Asbjørn Birkeland

