

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2024

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FULLMAKTER

Den 29. april 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hav Eiendom AS, møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Skur 38, Akershusstranda 19, Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Olav Line. Med dette fremkom det ingen bemerkninger til innkallelsen og ordinær generalforsamling ble erklært lovlig satt.

Til stede: Oslo kommune ved styrets leder i Oslo Havn KF, Anne Haabeth Rygg.

Oslo kommune v/ Oslo Havn KF eier samtlige aksjer i selskapet og samtlige aksjer var dermed representert på den ordinære generalforsamlingen. Anne Haabeth Rygg fremla at hun i styremøte i Oslo Havn KF den 03. april 2025 ble gitt fullmakt til å representere Oslo kommune v/ Oslo Havn KF alene.

Fra Hav Eiendom AS deltok styreleder Olav Line, administrerende direktør Kjell Døvle Kalland og økonomi- og finansdirektør Kjell Otto Larssen. Fra Oslo Havn KF sin administrasjon deltok juridisk sjef Ole Thomas Berge.

2. VALG AV MØTELEDER, PROTOKOLLFØRER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Olav Line ble valgt som møteleder og Ole Thomas Berge som protokollfører. Anne Haabeth Rygg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Resultatregnskap og balanse for Hav Eiendom AS og Hav Eiendom konsern ble godkjent av generalforsamlingen i tråd med styrets forslag. Foreslått utbytte som tilbakebetaling av tidligere skattemessig innbetalt kapital ble vedtatt.

Årsberetningen for 2024 ble gjennomgått og deretter godkjent av generalforsamlingen.

4. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2024

I tråd med vedtak i styremøte i Oslo Havn KF av 03. april 2025 fastsettes styrehonorar for regnskapsåret 2024 til kr. 301.000 for styrets leder og kr. 177.000 for de øvrige styremedlemmene. I tillegg honoreres møter ut over 10 møter pr. år med kr. 5.000. Videre honoreres styremedlemmer utpekt av Hav Eiendom AS for å delta i Hav Eiendom konserns selskaper slik:

Styreseminar pr. dag	kr. 5.000
Honorar for andre utvalg/tjenester per møte	kr. 2.500
Timehonorar for arbeid utover styremøter og utvalg	kr. 1.600

6. VALG AV STYRE

Styret består etter dette av følgende personer:

Olav Line, gjenvalgt for 2 år	Styrets leder
Ingvar M. Mathisen, gjenvalgt for 2 år	Styrets nestleder
Steinar Manengen, gjenværende funksjonstid 1 år	Styremedlem
Øivind Solbakken, gjenværende funksjonstid 1 år	Styremedlem
Hilde Hammervold, gjenværende funksjonstid 1 år	Styremedlem
Rina Brunsell Harsvik, gjenværende funksjonstid 1 år	Styremedlem
Karen Marie Vasli, gjenværende funksjonstid 1 år	Styremedlem

- 0 -

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Oslo 29.04.2025


Anne Haabeth Rygg


Olav Line