

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2025**

### **1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FULLMAKTER**

Den 23. 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 08. april 2026 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 2025 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 2025**

I tråd med vedtak i styremøte i Oslo Havn KF av 08. april 2026 fastsettes styrehonorar for regnskapsåret 2025 til kr. 320.000 for styrets leder og kr. 190.000 for øvrige styremedlemmer.

**6. VALG AV STYRE**


Styret består etter dette av følgende personer:


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

- 0 -

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Oslo 23.04.2026

  
\_\_\_\_\_  
Anne Haabeth Rygg

  
\_\_\_\_\_  
Olav Line