

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Norid AS**

Den 30. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norid AS, organisasjonsnummer 985 821 585. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anså departementet det som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Teams.

Styreleder Tor Holmen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD representert ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Tor Holmen, styrets leder; Hanne Heide Krüger, styremedlem; og Ørnulf Storm, styremedlem.

fra administrasjonen: Hilde Thunem, daglig leder.

fra Riksrevisjonen: Beate Seim Midtlien.

fra revisor: Erik Grimstad.

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: avd.dir. Heidi Kvalvåg og seniorrådgiver Eirik Hildal.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Tor Holmen ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Jan Hjelle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og årets resultat på NOK 1 799 444 overføres til annen egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

- Styrets leder NOK 42 271
- Styrets medlemmer NOK 26 471

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 35 000 eks. mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

7. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Tor Holmen som styreleder, Hanne Heide Krüger som styremedlem og Einar Lunde som styremedlem. Samtlige er valgt for en periode på to år (frem til ordinær generalforsamling i 2023). Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Tor Holmen (styrets leder)
- Hanne Heide Krüger (styremedlem)
- Einar Lunde (styremedlem)

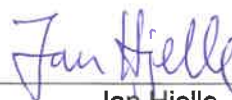
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble godkjent og det ble avtalt undertegning i etterkant av generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 30.06.2021



Tor Holmen



Jan Hjelle