

# List of Signatures

Page 1/1

## Bjørnøen AS\_Årsberetning 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Salbuvik, Widar	BANKID_MOBILE	2022-03-15 15:03 GMT+01
Langeeggen, Ellen	BANKID_MOBILE	2022-03-15 09:29 GMT+01
TVERFJELD, ELIN BANG	BANKID_MOBILE	2022-03-15 09:24 GMT+01
Saugnes, Lars-Ole	BANKID	2022-03-14 13:14 GMT+01
Høgseth, Harald Collin Bentz	BANKID	2022-03-14 11:52 GMT+01
Instones, Tor	BANKID_MOBILE	2022-03-21 14:59 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 77304988AC22440B82F4D9059DFDD114

# Årsberetning 2021

## Bjørnøen AS

### 1. Innledning

Bjørnøen AS ble stiftet i 1918 som en fortsettelse av I/S Bjørnøen Kullkompani som ble stiftet i 1915. Selskapet var privat eid frem til 1932, da staten overtok alle aksjene.

Bjørnøen AS eier traktateiendommen Bjørnøya, matr. nr. 2, løpenr. 1. Selskapet administreres av Kings Bay AS med sammenfallende styre og direktør. Sysseimannen på Svalbard er forvaltningsmyndighet.

### 2. Styret og ledelse

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning:

Styrets leder: Tor Instanes  
Nestleder: Widar Salbuvik  
Medlemmer: Ellen Langeggen  
Elin Tverfjeld  
Harald Høgseth

Direktør: Lars Ole Saugnes

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers.

### 3. Fakta om Bjørnøya

Bjørnøya ligger i Barentshavet mellom Svalbard og fastlandet. Øya er ca. 178 kvadratkilometer. Den nordligste delen av øya er flat og den sørlige ender i høye stup og klippevegger. Største lengde nordsør er 20 km og største bredde østvest er 15,5 km. Eneste bosetningen er den meteorologiske stasjonen helt nord på øya.



Registrerte kulturminner Bjørnøya (askeladden.no)

### Naturresevat

Bjørnøya har noen av Europas største fuglefjell og det antas at det er over 1,5 mill. fugler her. Bjørnøya ble fredet som naturresevat i 2002.

I 2008 ble naturresevatet utvidet ut til territorial-grensen 12 nautiske mil fra land. Denne utvidelsen er viktig for å kunne beskytte havområdet rundt Bjørnøya og dermed sjøfuglenes leveområder og næringsgrunnlag til havs. Bjørnøya har noen av Europas største hekkekolonier av lomvi og polarlomvi. Regjeringen har tidligere besluttet at petroleumsvirksomhet ikke skal igangsettes i en sone på 65 km rundt øya.

Forvaltningsplan for Bjørnøya (2005) skal legges til grunn for Sysseimesterens forvaltning, oppsynsansvar og gjennomføring av tiltak i naturresevatet.



Klippekyst Bjørnøya, sept. 2021. Foto: Hanne Karin Tolla

### Kulturminner

Bjørnøya er svært rik på kulturminner og har historie knyttet til jakt, fangst, mineralutvinning og kommunikasjon. Bjørnøya var åsted for den første store hvalrossfangsten, og har vært brukt til både norsk og russisk overvintringsfangst. De eldste kulturminnene på øya er skjelettrestre på slakteplasser for hvalross. Den eldste bevarte fangsthytten på Svalbard, Hammerfesthuset, står i Herwighamna og ble oppført i 1822. Året etter overvintret ni mann, dette er den første kjent norske fangstovervintringen på Svalbard.



Hammerfesthuset, sept. 2021. Foto Svein Harald Sønderland

Den mest omfattende samling av kulturminner på Bjørnøya er gruvebyen Tunheim på øyas nordøstre hjørne. Her brøt og skipet Bjørnøen AS ut ca. 115 000 tonn kull i perioden 1916–1925. Anlegget bestod bla. av 25 hus, 1,2 km jernbane og utskipningsanlegg. På det meste overvintret 182 personer.

Den eneste bygningen som er holdt ved like på Tunheim er det tidl. sprengstofflageret som i dag benyttes som velferdshytte av besetningen på den meteorologiske stasjonen.





Tunheim september 2021. Foto: Svein Harald Sønnerland

#### Bjørnøya radio og meteorologisk stasjon

Den første meteorologiske stasjonen på Bjørnøya ble opprettet i 1918 av Det geofysiske institutt i Tromsø. Ett år senere opprettet kullselskapet Bjørnøen A/S radiostasjon. Stasjonen lå opprinnelig på Tunheim. Ny stasjon ble tatt i bruk ved Herwigamna i 1947. Stasjonen ble sist utvidet i 1994. Den gamle radiostasjonshytta ble i 2019 satt i stand til museum. Siden høsten 1996 er Bjørnøya radio styrt over satellitt fra Telenor Maritim Radios stasjon.

Bjørnøya meteorologiske stasjon sørger for innsamling av meteorologiske data, telekommunikasjon (Bjørnøya meteo) og meteorologiske observasjoner. I tillegg betjener besetningen en del forskningsinstallasjoner for norske og utenlandske forskningsinstitusjoner, og står for betjening av fueldepot for helikopteraktivitet i forbindelse med beredskap (SAR). Stasjonen bemannes av ni personer. Besetningen skiftes ut to ganger i året. Statsbygg har ansvar for bygningsvedlikeholdet.

Årlig antall besøkende til Bjørnøya er rundt 200–300 personer. Flertallet går i land i Herwigamna, et fåtall i Kvalrossbukta, Sørhamna og Russehamna

#### 4. Selskapets virksomhet

##### Festekontrakt

Meteorologiske institutt v/værvarslingen for Nord-Norge fester ca. 1,5 km<sup>2</sup> av Bjørnøen AS til meteorologisk stasjon. Festekontrakten gjelder for 99 år regnet fra 01.01.1967.

##### Befaring september 2021

Kings Bay AS v/rådgivere gjennomførte høsten 2021 befaring av kulturminner og øvrige ansvarsområder på vegne av Bjørnøen AS som grunneier.

##### Tunheim

Gruvebyen Tunheim og området ved den meteorologiske stasjonen ble prioritert. Kulturminnene på Tunheim er registrert i Askeladden med en kort beskrivelse. Sysselmesteren på Svalbard har igangsatt et prosjekt for dronekartlegging av kulturminnene (ukjent status på prosjektet).

Kings Bay AS anbefaler at det gjennomføres en mer detaljert dokumentasjon og beskrivelse av kulturmiljøet i Tunheim med driftsapparat for kullutvinning, transportårer/infrastruktur, utskipningsanlegg, bygninger mv. Dette først og fremst fordi nedbryting er i ferd med å radere bort forståelsen av sammenheng og helhet i gruvebyen samtidig som enkeltobjekt mister sin lesbarhet.



Foto av lokomotivet fra 1977 og fra 2021 viser tydelig hvor fort nedbrytingen skjer

##### Gamle reserven

Kings Bay AS anbefaler at det gjennomføres tilstandsvurdering med dokumentasjon av verneverdi og restaureringsbehov for «Gamle Reserven» som ligger i tilknytning til Bjørnøya meteorologiske stasjon. Bygget er sannsynligvis fredet, men ikke registrert i Askeladden. Synlige og åpenbare behov for istandsetting og vedlikehold (lekkasje og forfall).



«Gamle Reserven», sept. 2021. Foto: Hanne Karin Tollan



### Sikring av gruveinngang

Like sør for den meteorologiske stasjonen er det et dypt hull fra prøveboring etter kull. Hullet er 4,8 m i diameter og 6,5 m dypt, og representerer stor fare for personulykke spesielt i mørketid/vinter.



Kartutsnitt nordre del av Bjørnøya med avmerket område hvor farlig hull etter prøveboring er lokalisert

Kings Bay AS på vegne av Bjørnøen AS sendte (nov. 2021) henvendelse til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) med anmodning om bistand til sikring av hullet. Dette med henvisning til DMF sitt ansvar for sikring etter nedlagt gruedrift der staten har et eier-/forvaltningsansvar slik tilfellet er på Bjørnøya. Det er avklart at DMF kan bistå i planleggingen og evt. gjennomføringen av sikringen, men at kostnadene må bæres av grunneier Bjørnøen AS.

#### Oppfølgingspunkt etter befaring 2021:

- Sikring av farlig gruveinngang/hull etter prøveboring
- Detaljert dokumentasjon og sammenfattende beskrivelse av kulturminner, kulturmiljø og driftsapparat i Tunheim
- Tilstandsvurdering og restaurering/istandsetting av «Gamle Reserven»

## 5. Ytre miljø

I områder med tidligere gruveaktivitet på øya er det sannsynlig at grunnen er forurenset. Det ble gjennomført en overordnet kartlegging i 1998 (Statens forurensningstilsyn) som fastslår at det er behov for undersøkelse av forurensning/miljøpåvirkning ved planer om arealbruksendring.

Bjørnøen AS har i 2021 ikke hatt virksomhet som har skapt miljøbelastninger utover tillatte rammer.

Kings Bay får kopi av tillatelser som angår Bjørnøya og som saksbehandles av Sysselemesteren.

Sikring av gruveinngang, ref. punkt 5 er et viktig oppfølgingspunkt mht. personsikkerhet i ytre miljø.

## 6. Fortsatt drift

Denne årsberetningen er avgitt ut fra en forutsetning om fortsatt drift.

## 7. Regnskapet

Selskapet mottok i 2021 et tilskudd på NOK 189 522 til dekning av årets drift. Dette er i regnskapet bokført som tilskudd fra staten. Siden øya er et fredet naturreservat, er resultat- og balanse stabil. Resultat-regnskapet viser etter dette et nullresultat. Pr. 31.12.20 har selskapet en fri egen-kapital på NOK 56 086.

Bjørnøen AS betaler ikke honorar for direktør. Styrehonorar er i 2021 utbetalt med NOK 69 900. Staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD) eier samtlige aksjer i selskapet. Aksjekapitalen er på NOK 4 000 000 som består av 4 000 aksjer hver pålydende NOK 1 000.

Selskapet har ingen markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko. Selskapet driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av selskapets økonomiske stilling.

## 8. Utsiktene fremover

Statens begrunnelse for eierskapet i Bjørnøen AS er å ivareta statens grunneierinteresser. Styret vektlegger at naturen på øya forblir mest mulig urørt.

Det er i Svalbardmeldingen fra 2016 fastsatt at det skal vurderes om eiendomsretten til Bjørnøya skal overføres til Nærings- og fiskeridepartementet.

Uavhengig av eierskap må det vektlegges gjennomføring av tiltak i oppfølgingspunktene pkt. 5.

Ny-Ålesund, 10.03.2022  
Styret i Bjørnøen AS

Tor Instanes  
styreleder

Widar Salbuvik  
nestleder

Elin Bang Tverfjeld  
styremedlem

Ellen Langeggen  
styremedlem

Harald C Bentz Høgseth  
styremedlem

Lars-Ole Saugnes  
direktør



# List of Signatures

Page 1/1

## Bjørnøen AS Årsregnskap 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Salbuvik, Widar	BANKID_MOBILE	2022-03-15 15:03 GMT+01
Langeeggen, Ellen	BANKID_MOBILE	2022-03-15 09:30 GMT+01
TVERFJELD, ELIN BANG	BANKID_MOBILE	2022-03-15 09:25 GMT+01
Saugnes, Lars-Ole	BANKID	2022-03-14 13:15 GMT+01
Høgseth, Harald Collin Bentz	BANKID	2022-03-14 11:50 GMT+01
Instones, Tor	BANKID_MOBILE	2022-03-21 14:59 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 13AF6D4EAA4D45929EA6247218D61E9F

Årsregnskap 2021

# Bjørnøen AS

Org.nr.:927 827 948



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID  
13AF6D4EAA4D48929EA6247218D61E9F

# Resultatregnskap

## Bjørnøen AS

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tilskudd dekket over statsbudsjettet	1	189 522	174 158
Leieinntekter		21 289	20 934
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>210 811</b>	<b>195 092</b>
Lønnskostnad	2	69 900	61 950
Annen driftskostnad		140 911	133 171
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>210 811</b>	<b>195 121</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>0</b>	<b>-29</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		0	29
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>0</b>	<b>29</b>



## Balanse

### Bjørnøen AS

Eiendeler	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	3 900 000	3 900 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		210 811	195 092
<b>Sum fordringer</b>		<b>210 811</b>	<b>195 092</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		65 283	67 649
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>276 094</b>	<b>262 741</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>4 176 094</b>	<b>4 162 741</b>





# Balanse

## Bjørnøen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	4 000 000	4 000 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	56 086	56 086
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>56 086</b>	<b>56 086</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 056 086</b>	<b>4 056 086</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		120 008	106 655
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>120 008</b>	<b>106 655</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>120 008</b>	<b>106 655</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>4 176 094</b>	<b>4 162 741</b>

Ny-Ålesund, 10.03.2022  
Styret i Bjørnøen AS

\_\_\_\_\_  
Tor Instanes  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Widar Salbuvik  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Elin Bang Tverfjeld  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Harald Collin Bentz Høgseth  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ellen Langeggen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Lars-Ole Saugnes  
daglig leder



## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### Driftsinntekter

Inntektsføring skjer på leveringstidspunkt.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 16% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført

Selskapet har ikke skattepliktig inntekt og balansefører ikke utsatt skattefordel.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

### Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

13AF6D4EAAA4D45929EA6247218D61E9F

## Note 1 Statstilskudd

	2021	2020
Generelt tilskudd til drift fra Kings Bay AS dekket over statsbudsjettet:	189 522	174 158
Anvendelse av tilskudd:		
Dekning av underskudd	189 522	174 158

## Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2021	2020
Styrehonorar	69 900	61 950
<b>Sum</b>	<b>69 900</b>	<b>61 950</b>
Sysselsatte årsverk	0	0

Selskapet har ingen ansatte. Kravet om obligatorisk tjenestepensjon er ikke aktuelt.

## Note 3 Eiendom

Selskapet eier all grunn på Bjørnøya. Grunnområdene avskrives ikke.

## Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 4 000 000 består av 4 000 aksjer à kr. 1 000.

Tor InstanesDen Norske Stat v/Klima- og Miljødepartementet eier samtlige aksjer.

## Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	4 000 000	56 086	4 056 086
Årets resultat	0	0	0
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>4 000 000</b>	<b>56 086</b>	<b>4 056 086</b>



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID  
13AF6D4EAA4D45929EA6247218D61E9F



Til generalforsamlingen i Bjørnøen AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Bjørnøen AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

---

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Tromsø, 10. mars 2022  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Ørjan Renø  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

## Revisjonsberetning

---

### Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Renø, Ørjan	BANKID	2022-03-10 23:07



**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
i  
Bjørnøen AS**

Den 14. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bjørnøen AS org. nr. 927 827 948, i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20 og ved digital møtedeltakelse på plattformen Microsoft Teams.

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

Tilstede var:

Staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD) representert ved avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret:	Tor Instanes, styrets leder Ellen Langedgen Elin Bang Tverfjeld Harald Høgseth
fra administrasjonen:	Lars Ole Saugnes, daglig leder Aud Nygård, kontorsjef
fra Riksrevisjonen:	Aruna Jolly (på teams)
fra KLD:	Lill Veronika Benjaminsen Anne Gulbrandsen Silje Dalehaug

Styremedlem Widar Salbuvik var forhindret fra å delta. Revisor Ørjan Renø deltok ikke.

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. Valg av møteleder, protokollfører og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Tor Instanes ble valgt til å lede møtet. Lill Veronika Benjaminsen ble valgt til protokollfører og Aud Ingvild Slettemoen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

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

**3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat**

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

De fremlagte årsregnskap og årsberetninger ble godkjent av generalforsamlingen.

#### **4. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for revisjon av Bjørnøen AS for regnskapsåret 2021. For Bjørnøen AS er honoraret for 2021 på 20 903 kroner.

#### **5. Valg av styrets medlemmer**

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Tor Instanes som styreleder, Ellen Langeggen, Harald Bentz Høgseth og Elin Bang Tverfjeld som styremedlem for en periode på to år, samt Bo Nyborg Andersen som nytt varamedlem av selskapets styre for en periode på ett år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Tor Instanes (styrets leder)
- Widar Salbuvik (nestleder)
- Ellen Langeggen (styremedlem)
- Harald Bentz Høgseth (styremedlem)
- Elin Bang Tverfjeld (styremedlem)
- Bo Nyborg Andersen (varamedlem)

#### **6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret i Bjørnøen AS frem til neste generalforsamling 2023:

- Styrets leder                   NOK 27 500
- Styrets medlemmer        NOK 10 600
- Styrets varamedlem        NOK 5 500 pr. møte

Varamedlemmet kan møte i både styret for Kings Bay AS og styret for Bjørnøen AS. Varamedlemmet får kompensasjon per møte, uavhengig av om agenda for møte saker knyttet til bare ett eller begge selskaper. I de tilfeller der møtet omhandler saker knyttet til både Kings Bay AS og Bjørnøen AS får varamedlemmet kompensasjon for ett møte.

#### **7. Valg av ny revisor**

Styret i Bjørnøen AS fremmet forslag til generalforsamlingen om at BDO, Tromsø ved statsautorisert revisor og partner Fred A. Mikalsen, velges som ny revisor for Kings Bay AS og Bjørnøen AS.

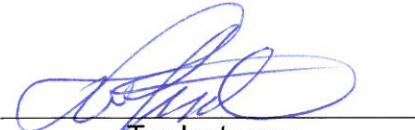
Generalforsamlingen vedtok bytte av revisor i samsvar med styrets forslag. Ny revisor for Bjørnøen AS er BDO, Tromsø ved statsautorisert revisor og partner Fred A. Mikalsen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.



Oslo, 14.06.2022



---

Tor Instanes



---

Aud Ingvild Slettemoen

