

ECC protokoll Generalforsamling 2026

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sund, Tina Steinsvik (19.03.1970), signert 17.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- Tvede, Ivar (26.04.1981), signert 18.06.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELECTRONIC CHART CENTRE (ECC) AS - 10. juni 2026

Den 10. juni 2026 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Electronic Chart Centre AS i virksomhetens lokaler.

Til stede:

Kommunal- og distriktsdepartementet v/ avdelingsdirektør Ivar Tvede, som i henhold til fullmakt, representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

Fra Electronic Chart Centre AS: Styreleder Tina Steinsvik Sund,
Daglig leder Kirsten Elisabeth Bøe

Fra Kommunal- og distriktsdepartementet: Rådgiver Henrik Steen Kristiansen,

Invitert men meldt frafall: Seniorrådgiver Øyvind Moss Iversen

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder. På generalforsamlingen ble følgende saker behandlet:

Sak 1: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder ble valgt til å lede generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter. Ivar Tvede ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt 27. mai 2026. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3: Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2025, herunder utdeling av utbytte og godkjenning av NUES

Styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2025 som viste et årsresultat på NOK 9 363 874, ble gjennomgått.

Styreleder orienterte om arbeidet med eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 samt forslag til å utdele et utbytte på NOK 8 427 487 av årsresultatet for 2025.

Sak 4: Fremlegging av Lønnsrapporten for ECC

Styrelederen orienterte om arbeidet som var gjort og innholdet i rapporten for 2025. Det ble lagt frem en begrunnelse for daglig lederens lønnsøkning i 2025.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok selskapets lønnsrapport for 2025.



Sak 5: Styrevalg

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Tina S. Sund, Nicolai Jarlsby og Knut Svein Ording for en periode to år.

Michelle Williams var ikke på valg i år, hun er valgt frem til neste års generalforsamling.

Styret i Electronic Chart Centre AS har etter dette ha følgende sammensetning:

Tina S. Sund, styreleder
Nicolai Jarlsby, styrets nestleder
Knut Svein Ording, ordinært styremedlem
Michelle Williams, ordinært styremedlem

Sak 6: Fastsettelse av honorar til revisor

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovbestemt revisjon for 2025 på NOK 140 727 eks. mva.

Sak 7: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret med virkning fra vedtaksdato: Honorar for styreleder og styremedlemmer justeres med 4,9 %.

Sak 8: Eventuelt

Det var ingen saker behandlet under dette punktet.

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Stavanger, 10. juni 2026

Tina Steinsvik Sund

Ivar Tvede

