

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 452594

Enheten

Organisasjonsnummer: 820 633 342
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RYGGE 1 AS
Forretningsadresse: Fetveien 80
2007 KJELLER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kim Thorup Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 10.06.2023

Organisasjonsnr: 820 633 342
RYGGE 1 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		11 117 956	0
Sum inntekter		11 117 956	0
Kostnader			
Lønnskostnad	4	574 666	590 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	13 433 972	0
Annen driftskostnad		1 122 304	306 262
Sum kostnader		15 130 942	896 262
Driftsresultat		-4 012 986	-896 262
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		237 254	89 746
Sum finansinntekter		237 254	89 746
Annen rentekostnad		727	0
Netto valutagevinst/tap		4 295 673	-3 505 033
Sum finanskostnader		4 296 400	-3 505 033
Netto finans		-4 059 146	3 594 779
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	593 674
Ordinært resultat etter skattekostnad		-8 072 132	2 104 843
Årsresultat		-8 072 132	2 104 843
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	2	-8 072 132	2 104 843
Sum overføringer og disponeringer		-8 072 132	2 104 843

Organisasjonsnr: 820 633 342
RYGGE 1 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	312 070 309	287 814 643
Sum varige driftsmidler		312 070 309	287 814 643
Sum anleggsmidler		312 070 309	287 814 643
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		299 426	0
Andre fordringer		177 887	1 088 544
Sum fordringer		477 313	1 088 544
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		15 084 987	82 721 318
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		15 084 987	82 721 318
Sum omløpsmidler		15 562 300	83 809 862
SUM EIENDELER		327 632 609	371 624 505
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	51 000 000	51 000 000
Annen innskutt egenkapital	2	279 929 535	279 929 535
Sum innskutt egenkapital		330 929 535	330 929 535
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	-4 799 906	3 272 226
Sum opptjent egenkapital		-4 799 906	3 272 226
Sum egenkapital		326 129 629	334 201 761
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			

Leverandørgjeld		78 783	35 722 500
Betalbar skatt	3	0	593 674
Skyldige offentlige avgifter		454 197	336 570
Annen kortsiktig gjeld		970 000	770 000
Sum kortsiktig gjeld		1 502 980	37 422 744
Sum gjeld		1 502 980	37 422 744
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		327 632 609	371 624 505

Organisasjonsnr: 820 633 342
RYGGE 1 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	574666.00	590000.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note
5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	287814643.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	37689638.00	
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	322400324.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	13433972.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

312070309.00

<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	13433972.00	

<u>Avskrivningsplan</u>	<u>Immaterielle eiendeler</u>
	20 år

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Til generalforsamlingen i Rygge 1 AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Rygge 1 AS som består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 avviklet.

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 4. mai 2023
Deloitte AS

Trond Edvin Hov
statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Trond Edvin Hov

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1287563

IP: 217.173.xxx.xxx

2023-05-04 11:20:18 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validator>**

Penneo Dokumentnøkkel: LYHGX-XXDZA-1YT4B-1S4S3-PXNB5-X08J1

Årsregnskap 2022

for

Rygge 1 AS

RESULTATREGNSKAP

RYGGE 1 AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt		11 117 956	0
Sum driftsinntekter		11 117 956	0
Lønnskostnad	4	574 666	590 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	13 433 972	0
Annen driftskostnad		1 122 303	306 262
Sum driftskostnader		15 130 942	896 262
Driftsresultat		-4 012 986	-896 262
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		237 254	89 746
Annen rentekostnad		-727	0
Netto valutagevinst/-tap		-4 295 673	3 505 033
Resultat av finansposter		-4 059 146	3 594 779
Resultat før skattekostnad		-8 072 132	2 698 517
Skattekostnad	3	0	593 674
Årsresultat	2	-8 072 132	2 104 843
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	2	-8 072 132	2 104 843
Sum overføringer		-8 072 132	2 104 843

BALANSE

RYGGE 1 AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		312 070 309	287 814 643
Sum varige driftsmidler	5	312 070 309	287 814 643
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		312 070 309	287 814 643
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		299 426	0
Andre kortsiktige fordringer		177 887	1 088 544
Sum fordringer		477 313	1 088 544
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		15 084 987	82 721 318
Sum omløpsmidler		15 562 300	83 809 862
Sum eiendeler		327 632 609	371 624 505

BALANSE

RYGGE 1 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	51 000 000	51 000 000
Overkurs	2	279 929 535	279 929 535
Sum innskutt egenkapital		330 929 535	330 929 535
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	2	-4 799 906	3 272 226
Sum opptjent egenkapital		-4 799 906	3 272 226
Sum egenkapital		326 129 629	334 201 761
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		78 783	35 722 500
Betalbar skatt	3	0	593 674
Skyldig offentlige avgifter		454 197	336 570
Annen kortsiktig gjeld		970 000	770 000
Sum kortsiktig gjeld		1 502 980	37 422 744
Sum gjeld		1 502 980	37 422 744
Sum egenkapital og gjeld		327 632 609	371 624 505

Styret i Rygge 1 AS

Kim Poul Thorup Pedersen
styremedlem

Jan Erik Korssjøen
styreleder

Gro Jofrid Trovåg Amundsen
styremedlem

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigerende feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Små foretak kan unnlate å balanseføre utsatt skattefordel selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Andre fordringer

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursen på transaksjonstidspunktet. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Omregningsdifferanser føres som finansielle poster.

Valutasikring

Selskapet benytter seg av kontantstrømsikring ved investering i varige driftsmidler. Realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet resultatføres ikke før det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Verdiendringer regnskapsføres ikke mot egenkapitalen og periodens resultat påvirkes ikke av sikringen. Sikringen varer ut betalingsterminene.

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2022	51 000 000	279 929 535	3 272 226	334 201 761
Årets resultat			-8 072 132	-8 072 132
Pr 31.12.2022	51 000 000	279 929 535	-4 799 906	326 129 629

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	593 674
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	593 674
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-8 072 132	2 698 517
Permanente forskjeller	713	0
Endring i midlertidige forskjeller	413 801	0
Skattepliktig inntekt	-7 657 618	2 698 517
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	593 674
Sum betalbar skatt i balansen	0	593 674

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til styret og revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i årets løp og der utarbeides derfor ingen erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, ref. vedtektenes §11.
Utbetalt styrehonorar for 2022 NOK 570.000

Kostnadsført honorar til revisor eks. mva utgjør:	2022	2021
Lovpålagt revisjon	52 000	16 000
Andre tjenester	31 000	62 240
Sum	83 000	78 240

Note 5 Anleggsmidler

	Tomter	Anlegg under utførelse	Testcelle	Total
Anskaffelseskost pr. 01.01.2022	3 103 957	284 710 686	0	287 814 643
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	-284 710 686	322 400 324	37 689 638
Anskaffelseskost 31.12.2022	3 103 957	0	322 400 324	325 504 281
Tilgang i året	0		37 689 638	37 689 638
Årets avskrivning og nedskrivning	0		13 433 972	13 433 972
Bokført verdi 31.12.2022	3 103 957	0	308 966 352	312 070 309
Økonomisk levetid	0 år		20 år	

Selskapet har inngått en kontrakt om oppførelse av et bygg med motortestcelle. Kontrakten er inngått i USD med milepælsbetalinger. Selskapet har valutasikret hele kontraktsbeløpet gjennom Kongsberg Aviation Maintenance Services AS. Tilgang på anlegg under utførelse bokføres således til sikringskurser og verdiendringer på sikringsinstrumentet regnskapsføres når sikringsinstrumentet realiseres. Bygget er oppført på tomt kjøpt fra Rygge Eiendom AS i 2021. Bygget ble ferdigstilt i 2022 og anvendes av Kongsberg Aviation Maintenance Services AS i forbindelse med fremtidig motorvedlikehold.

Selskapet har inngått en husleiekontrakt med Kongsberg Aviation Maintenance Services AS på markedsmessige vilkår.

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Kim Poul Thorup Pedersen

990a6ff8-7aa3-41f2-bf4b-fbdec03e6267 - 2023-05-04 08:27:01 UTC +03:00
BankID - 4cb65501-8aaa-498f-81ed-dfe836a4c29a - NO

Jan Erik Korssjøen

ec1007fc-d5b8-4a5b-9abe-bce1a505f188 - 2023-05-04 14:24:41 UTC +03:00
BankID - 9ecfe98a-6748-4cd6-912e-b27c34c452bd - NO

Gro J Trovåg Amundsen

ea4e0077-3301-42dd-9bbf-c84e1426c30c - 2023-05-07 12:48:12 UTC +03:00
BankID - cd35322a-f62a-4e1b-bd77-2057f016909d - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I RYGGE 1 AS**

Den 26. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rygge 1 AS. Møtet ble avholdt i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacis gata 1. Det var også mulig å delta på den digitale plattformen Pexip.

Styreleder Jan Erik Korssjøen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Forsvarsdepartementet representert ved avdelingsdirektør Frode Halgunset som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret:	styreleder, Jan Erik Korssjøen styremedlem, Kim Thorup Pedersen
fra Riksrevisjonen:	seniorrådgiver, Florina Zagragja
fra Deloitte:	partner/revisor, Trond Edvin Hov
fra Forsvarsdepartementet:	seniorrådgiver Christine Løvold Brekke, og fagdirektør Kari Anne Døli

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Jan Erik Korssjøen 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 én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

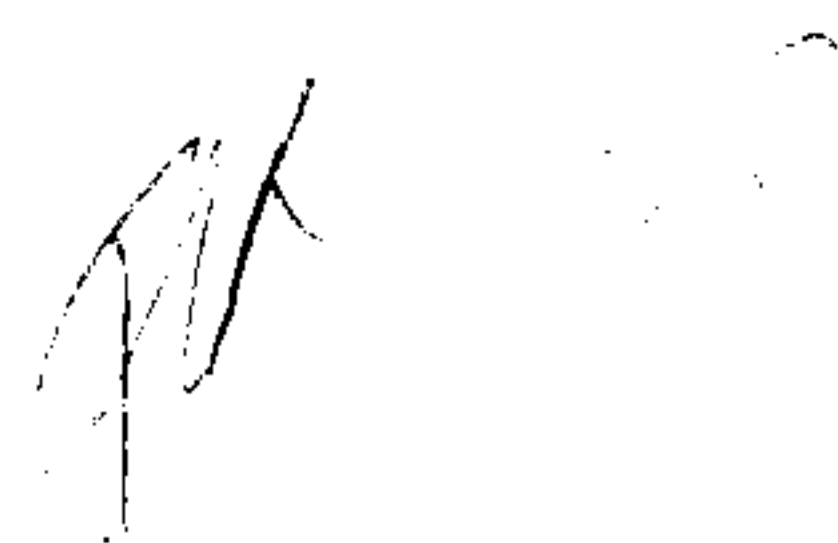
Frode Halgunset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap for 2022

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap med revisors beretning.

Årsregnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse



Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for 2022.

6. Valg av styremedlemmer

Styreleder Jan Erik Korssjøen ble takket av som styreleder. Generalforsamlingen besluttet å velge Kim Thorup Pedersen som ny styreleder for Rygge 1 AS og Gro Jofrid Trovåg Amundsen som styremedlem for en periode på inntil to år.

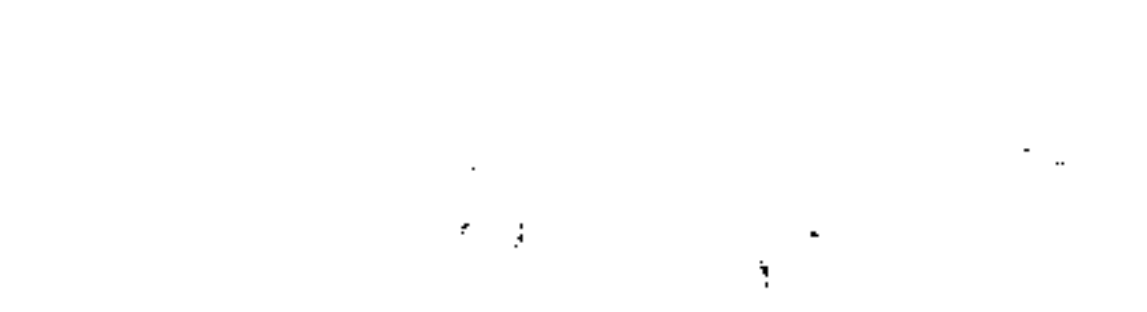
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Godtgjørelse for styreleder og styremedlemmet ble fastsatt til hhv. NOK 150 000 for styreleder og NOK 100 000 for styremedlemmet per år.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 26. mai 2023



Jan Erik Korssjøen



Frode Halgunset



**DET KONGELIGE
FORSVARSDEPARTEMENT**

Statsråden

Fullmakt ordinær generalforsamling

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

2018/668-89/FD VI 2/CLB

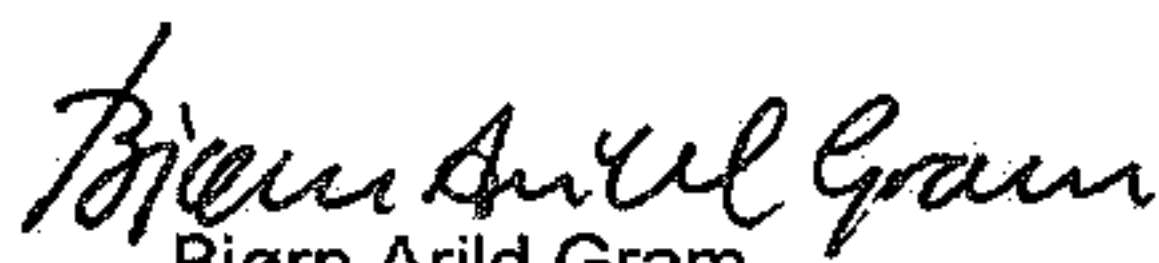
22.05.2023

Fullmakt ordinær generalforsamling

Forsvarsdepartementet gir herved avdelingsdirektør Frode Halgunset fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i 2023 i Rygge 1 AS, og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Forsvarsdepartementet som eier.

Oslo, mai 2023

Med hilsen


Bjørn Arild Gram