

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

28. MARS 2025

Det ble den 28. mars 2025 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Avinor AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

Følgende personer var til stede:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Ellers møtte:

Styret, Avinor	styrets leder	Tone Wille
	styremedlem (ansattvalgt)	Sverre Ivar Elsbak
	styremedlem (ansattvalgt)	Mari Halvorsen Sundgot (deltok digitalt)
	styremedlem (ansattvalgt)	Heidi Anette Sørum (deltok digitalt)
Administrasjonen, Avinor	konserndirektør	Anders Kirsebom
	konserndirektør/CFO	Petter Johannessen
	konserndirektør	John-Ragnar Aarset
Samferdselsdepartementet	statssekretær	Abel Cecilie Knibe Krog Lund
	politisk rådgiver	Jacob Vorren
	departementsråd	Villa Kulild
	avdelingsdirektør	Rolv Dahl-Jørgensen
	avdelingsdirektør	Stine Ruud Eriksen
	underdirektør	Per Kolstad

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen, og styrets leder Tone Wille åpnet generalforsamlingen. Det framkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Tone Wille ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Per Kolstad, Samferdselsdepartementet, ble utpekt til protokollfører.

Handwritten signature in blue ink, possibly "JIN" or similar, with a small mark below it.

3. Konkurransetsetting av drifts- og beredskapstjenester

Møteleder viste til generalforsamlingens forslag om å legge begrensninger på Avinors mulighet for å konkurransetsette drifts- og beredskapstjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Utvalgte drifts- og beredskapstjenester i Avinor AS skal utføres av egne ansatte og ikke konkurransetsettes. Med drifts- og beredskapstjenester menes i denne sammenheng grunnbemanning av bakketjenester (prosessledning av terminaldrift, utøvelse av plassvedlikehold og brann/redning) undervegstjenester og tårntjenester. Begrensningen gjelder bare tjenester som i dag blir utført av Avinor-ansatte.

Selv om det legges begrensninger på Avinors mulighet for konkurransetsetting, forventer Samferdselsdepartementet som forvalter av det statlige eierskapet i Avinor AS at selskapet fortsetter arbeidet med å effektivisere driften og gjennomføre riktige investeringer innenfor rammene som er gitt av eier i vedtekter og generalforsamlingsvedtak. Hensynet til kostnadseffektivitet følger også av statens mål som eier av Avinor.

På vegne av Avinors styre ba styreleder om følgende protokolltilførsel til dette vedtaket:

Styret tar generalforsamlingens vedtak til etterretning. Styret vil likevel på generelt grunnlag uttrykke bekymring rundt et slikt vedtak om rene operative forhold som griper inn i styrets forvaltningsmyndighet etter aksjeloven § 6-12. Styret ber eier vurdere å innta generalforsamlingens vedtak i selskapets vedtekter.

Generalforsamlingen tok protokolltilførselen til etterretning.

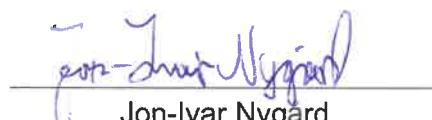
Det forelå ikke flere saker til behandling, og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.



Tone Wille

Oslo, 28. mars 2025



Jon-Ivar Nygård