

STIFTELSESDOKUMENT
For
NORLANDSFORSKNING AS

1. Stiftelse av selskapet m.v.

Dette stiftelsesdokument er opprettet den 16. januar 2006 av

Stiftelsen Nordlandsforskning v/Oddbjørn Paulsen og Mona Liss Paulsen, Mørkvedtråkket
30, 8049 Bodø, org. nr. 871 483 752.

heretter benevnt Stifter.

Stifter besluttet med dette å stifte aksjeselskapet Nordlandsforskning AS.

2. Tegning og betaling av aksjer

Selskapet skal ha en aksjekapital på kr 100 000 fordelt på 100 aksjer, hver aksje pålydende kr 1 000.

Aksjeinnskuddet på kr 100 000 skal innbetales kontant direkte til selskapet senest innen 14 dager etter undertegning av dette dokument.

Stiftelsen skjer i henhold til aksjelovens regler.

Det skal betales kr 1 000 per aksje, totalt kr 100 000.

Stiftelsen Nordlandsforskning v/ Oddbjørn Paulsen og Mona Liss Paulsen har tegnet seg for 100 aksjer, hver aksje pålydende kr 1 000 for en tegningskurs på kr 1 000 per aksje, totalt kr 100 000.

Samtlige aksjer er således tegnet.

Stifter skal dekke omkostningene ved stiftelsen. Advokatbistand fra KPMG Law Advokatfirma DA v/advokat Jørn A. Normann, Postboks 6262, 9292 Tromsø, beløper seg maksimalt til kr 6 000 eksklusive merverdiavgift. Honoraret er beregnet ut fra KPMGs ordinære standardsatser for advokatbistand og stiftelse av aksjeselskaper. I tillegg kommer gebyr for registrering i Brønnøysundregistrene med kr 6000.

3. Selskapets styre og revisor

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Navn	Personnr.	Privat adresse	Sted
Styrets leder Oddbjørn Paulsen	151140 44757	Djupmyra 6	8022 Bodø
Nestleder Mona Liss Paulsen	070962 32084	Bjørndalslia 109	8029 Bodø

P. vara.: Stig Fossum	160956 29591	Sivert Nielsens gt. 33	8007 Bodø
Styremedlem Øystein Henriksen	150556 47930	Svartlia 35	8073 Bodø
P. vara.: Berit Skorstad	010162 35691	Bamseveien 19	8029 Bodø
Styremedlem Karen Margrethe Kuvaas	140647 31484	Utforveien 26	8515 Narvik
P. vara.: Tove Bergmann	090256 38686	Halslia 20B	8663 Mosjøen
Styremedlem Inge Myrvoll	210648 39745	Tiurveien 7	8616 Mo i Rana
P. vara.: Ann-Rigmor Lauritzen	160146 40065	Tolder Holmers vei 8	8003 Bodø
Styremedlem Ingela Josefson	580643 01614	SE-141 89 HUDDINGE	SVERIGE
P. vara.: Hanne Davidsen	130760 38281	Teienvn. 8	8700 Nesna
Styremedlem Jon Naustdalslid	200545 41520	Fjellgata 14	0566 Oslo
P. vara.: Berit Woie Berg	090651 47073	Leines	8285 Leines
Styremedlem Bjarne Lindeløv	020660 20366	Andreas Markussonsv. 34	8019 Bodø
P. vara. I: Gry A. Alsos	240769 35293	Isbjørnveien 36	8029 Bodø
P. vara. II: Jarle Løvland	201254 39900	Per Helgesensv. 59	8013 Bodø

KPMG AS v/Ingar Andreassen ble valgt som selskapets revisor, organisasjonsnummer 935 174 627.

4. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter lyder slik:

§ 1 Navn og rettslig stilling

Selskapets navn er Nordlandsforskning AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune.

§ 3 Formål

Nordlandsforskning AS er et ideelt aksjeselskap med formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer.

Nordlandsforskning AS er en randsonesinstitusjon for Høgskolen i Bodø (HBO). Nordlandsforskning AS skal drive forsknings- og utviklingsarbeid på områder som selskapet alene, sammen med HBO eller andre samarbeidspartnere, har kompetanse på. Selskapet står fritt til å ta opp også andre strategiske virksomhetsområder i samsvar med sitt generelle formål.

§ 4 Selskapets karakter

Selskapet er et allmenntilgjengelig forskningsinstitutt av ideell karakter, og verdier som skapes i selskapet skal disponeres i tråd med formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærer.

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 100 000, fordelt på 100 aksjer à kr 1 000. Ved etablering av selskapet innehar Stiftelsen Nordlandsforskning samtlige aksjer.

Aksjer kan ikke omsettes eller pantsettes uten samtykke fra styret.

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Styrets leder innkaller til generalforsamling på vegne av styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og ytterligere en person til å undertegne protokollen.
2. Godkjenne årsberetning.
3. Godkjenne årsregnskap og vedta disponering av overskudd eller dekning av underskudd.
4. Valg av styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
5. Fastsette honorar til styrets medlemmer.
6. Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar.
7. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 Styret

Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av fem til åtte medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen, samt minimum en representant som velges av og blant de ansatte i samsvar med aksjeloven. Styret skal ha representanter fra næringsliv, offentlige organer og eksternt forskningsmiljø. En av representantene oppnevnes etter forslag fra Norges Forskningsråd.

Styrets medlemmer har alle personlige varamedlemmer med samme funksjonstid som medlemmet. Det skal tilstrebes en kjønnsbalanse i samsvar med retningslinjer for offentlig virksomhet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for fire år, dog slik at halvparten oppnevnes annethvert år. Ansattes medlem(mer) med varamedlem(mer) velges for to år. Sammenhengende funksjonstid som styremedlem er begrenset oppad til tre valgperioder (12 år).

§ 8 Forpliktelse av selskapet

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder og nestleder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9 Administrerende direktør

Selskapet ledes av administrerende direktør som ansettes av styret. Administrerende direktør er ansvarlig overfor styret for selskapets samlede virksomhet.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av selskapet av andre grunner enn det som er bestemt i lov, treffes av generalforsamlingen. Ved oppløsning av selskapet skal eventuelle midler, etter at aksjonæren har fått tilbake innskutt kapital, anvendes til forsknings- og utviklingsformål etter nærmere angivelse av Stiftelsen Nordlandsforskning.

§ 11 Vedtektsendringer

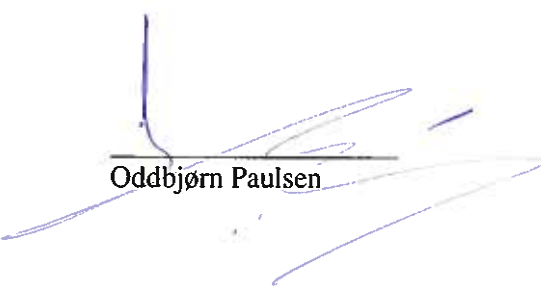
Endring av vedtekter kan bare skje i generalforsamling med minimum 2/3 flertall.

5. Åpningsbalanse

Stifterne har utarbeidet en åpningsbalanse datert 16. januar 2006, jf aksjeloven § 2-8. Åpningsbalansen er vedlagt dette stiftelsesdokument.

Bodø, den 16. januar 2006

for Stiftelsen Nordlandsforskning



Oddbjørn Paulsen



Mona Liss Paulsen

