

Protokoll fra generalforsamling 2022

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Den 20. juni 2022 kl. 08.15-09.00 ble det avholdt generalforsamling i Norsk medisinsk syklotronsenter AS, i møterom Marie Curie, Ullernchausséen 64, Oslo.

Innkalt til generalforsamling var aksjonærer og samtlige styremedlemmer.

Til behandling forelå:

1. Konstituering av generalforsamlingen
2. Årsoppgjør 2021
3. Valg av styremedlemmer, iht vedtektenes § 6 er samtlige styremedlemmer på valg
4. Endring av vedtektenes § 4
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godtgjørelse til revisor

Tilstede var:

Fra aksjeeierne møtte Oslo universitetssykehus HF ved Geir Teigstad etter fremlagt fullmakt som representerte 350 aksjer, Universitetet i Oslo ved Jo Døhl etter fremlagt fullmakt som representerte 100 aksjer, og Akershus universitetssykehus HF ved Jørn Arthur Limi etter fremlagt fullmakt som representerte 50 aksjer. Med det var 500 av de 500 aksjene i selskapet representert.

Fra styret i Norsk medisinsk syklotronsenter AS møtte styreleder Ingar Pettersen. Adm. dir. i selskapet Thor Audun Saga var også til stede. Adm. dir. orienterte om driften ved NMS.


1. Konstitusjon av generalforsamling/formalia

Styreleder Ingar Pettersen ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsorden.

Det ble gjort fortegnelse over aksjeeiere på møtet.

Ingar Pettersen ble valgt til å lede møtet.

Generalforsamlingen valgte Jørgen Jansen til å underskrive protokollen sammen med møteleder.



2. Årsoppgjør 2021

Generalforsamlingen godkjente «Styret informerer 2021» inkludert det fremlagte årsregnskapet for 2021. Overskuddet på NOK 1 681 703 overføres i sin helhet til annen egenkapital.

3. Endring av vedtektenes § 4

Det ble vedtatt å endre vedtektenes § 4 som omhandler Økonomiske krav:

Selskapets virksomhet har ikke som formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning. Eventuelle overskudd skal gå til medisinsk forskning og utvikling innenfor PET (positronemisjonstomografi). Et eventuelt likvidasjonsutbytte skal i sin helhet gå til medisinsk forskning som bestemmes av selskapets generalforsamling på tidspunktet for oppløsningsbeslutningen.

Ble vedtatt endret til:

Selskapets virksomhet har ikke som hovedformål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning. Eventuelle overskudd skal i hovedsak allokere til utvikling innenfor radiofarmasøytisk produksjon og medisinsk forskning innen samme felt. Overskudd utover dette skal tilfalle eierne som utbytte. Et eventuelt likvidasjonsutbytte skal i sin helhet gå til medisinsk forskning som bestemmes av selskapets generalforsamling på tidspunktet for oppløsningsbeslutningen.

4. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Ingar Pettersen (leder)
Jørgen Jansen (nestleder)
Jo Døhl
Paulina B. Due-Tønnessen
Anne Toril Aalvik
Eivor Hernes
Janne Pedersen

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen tilkjente styrets medlemmer følgende godtgjørelse for året 2021-2022:

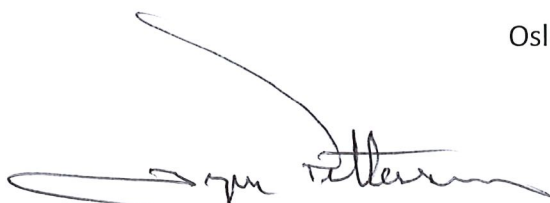
Styrets leder	kr 100 000,-
Styremedlemmer	kr 40 000,-
Ansattrepresentant	kr 30 000,-

Styremedlemmer ansatt i Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF vil i henhold til tidligere vedtak ikke motta godtgjørelse for styrevervet i NMS.

7. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen vedtok at revisor får godtgjørelse i samsvar med regning, og godkjente det utbetalte revisjonshonoraret.
Møtet ble hevet klokken 09.00.

Oslo den 20. juni 2022



Ingar Pettersen
Møteleder



Geir Teigstad

