



NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING - NORDLANDSFORSKNING AS
23. APRIL 2024

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt 23. april 2024 klokken 13.00-14.00 på Teams.

Til stede fra eierne:

- Hanne S. Hansen, rektor Nord universitet (51 % aksjer)
- Hanne Østerdal, styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning (49 % aksjer)

Alle aksjer er representert.

Til stede fra selskapet:

- Hulda Gunnlaugsdottir, styrets leder Nordlandsforskning AS
- Iselin Marstrander, administrerende direktør Nordlandsforskning AS

01/2024 Konstituering

Vedtak

Følgende eiere er representert i generalforsamlingen:

- Nord universitet ved rektor Hanne Solheim Hansen
- Stiftelsen Nordlandsforskning ved styreleder Hanne Østerdal

Generalforsamlingen ved Nordlandsforskning AS velger:

- Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder i Nordlandsforskning AS, som møteleder
- Hanne Østerdal, styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning, til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning AS, som sekretær

02/2024 Innkalling og dagsorden

Innkalling med saksfremlegg var sendt ut to uker på forhånd.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes



NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

03/2024 Årsregnskap 2023

Generalforsamlingen gikk gjennom Årsregnskap 2023, som var godkjent i styremøtet 3. april 2024.

Vedtak:

1. Årsregnskapet vedtas og fastsettes som selskapets resultatregnskap og balanse for 2023
2. Overskuddet på 1 765 453 kroner overføres til annen egenkapital
3. Revisors beretning tas til etterretning

04/2024 Årsmelding 2023

Generalforsamlingen fikk fremlagt Årsmelding 2023, som er godkjent i styret 3 april 2024.

Vedtak:

Årsmelding 2023 tas til orientering.

05/2024 Valg av styre

Valgkomiteen la fram forslag til styrets sammensetning for perioden 2024-2028 og ble orientert om styrets nye ansatt representanter for perioden 2024-2026

Vedtak:

1. Nye styrerepresentanter for perioden 2024-2028 er:
 - Rune Martinsen og Eigil Dåbakk representerer Nord universitet
 - Kjersti Eline Tønnessen Busch representerer stiftelsen Nordlandsforskning
 - Cecilie Høj Anvik representerer Nord universitet (vara)

Nye ansatt styrerepresentanter for perioden 2024-2026 er:

- Fredrik Langeland
 - Helga Eggebø
 - Lea Louise Videt (vara)
2. Styret ber administrasjonen foreslå vedtektsendring til generalforsamlingen i 2025, der det opprettes en valgkomite.





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

06/2024 Styrehonorar

Generalforsamlingen diskuterte styrehonorar for perioden 2024-2026.

Vedtak:

Følgende styrehonorar er vedtatt for styret i Nordlandsforskning AS for perioden 2024-2026:

FUNKSJON	FAST BELØP	VARIABELT BELØP
Styreleder	80 000 kroner	0
Styremedlem	16 000 kroner	2 600 kroner / møte
Varamedlem	0	3 300 kroner / møte

07/2024 Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar

Det ble gjennomført en tilbudsrunde blant tre revisjonsselskaper i 2023 og KPMG ble valgt som leverandør.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger KMPG AS som revisor for regnskapsåret 2024 i henhold til innhentet tilbud i 2023 med indeksregulering for inneværende år.

Bodø, 23.april 2024

Hanne Østerdal

Hulda Gunnlaugsdottir

