

Nord innovasjon AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Tidspunkt: 22. april 2024, kl. 10:00

Sted: Generalforsamlingen rom 335 – Nord Universitet

Dagsorden:

- 1. Åpning av møtet ved styreleder Einar Rasmussen, registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling.**
- 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.**
- 3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt utdeling av utbytte.**

Det vises til vedlagte resultatregnskap og balanse. Signert regnskap legges fram på generalforsamling.

Styret foreslår at selskapets årsresultat etter skatt på kr - 175 731,- blir disponert som følger:

- Fremføring av udekket tap : kr – 175 731,-

Selskapet betaler ikke utbytte.

På grunn av omlegger av finansiering fra Forskningsrådet med budsjetterte inntekter på salg av tjenester til Nord Universitet ikke mulig å gjennomføre, noe som medførte va 245.000,- i reduserte inntekter for selskapet.

4. Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2023

Det vises til vedlagte dokument "Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2023».

Selskapet faller inn under betegnelsen «Små foretak» etter regnskapsloven, og har dermed ikke plikt til å utarbeide årsberetning. Vedlagte redegjørelse legges derfor fram til generalforsamlingen til orientering.

5. Valg av styre og styrets leder.

Det er ikke kommet innspill fra eier om å gjøre endringer i dagens styre, og ingen av styremedlemmene har meldt inn ønsker om endringer – gjenvelges styret.

Vedlegg:

- 1) Årsregnskap 2023 for Nord innovasjon AS (Vedlegger ikke-signert regnskap på innkallingen)
- 2) Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet for 2023

På vegne av styret,



Morten Skjelbred
Daglig leder.

Innkalling til Generalforsamling