

Nord innovasjon AS

Ordinær generalforsamling Protokoll

Tidspunkt: 22. april 2024, kl. 14:00

Sted: Generalforsamlingen rom 335 – Nord Universitet

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder Einar Rasmussen, registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling.

Følgende var tilstede -

Fra eier – Ketil Eiane; Per Arne Skjelvik – representerer 100% av aksjene

Fra styret – Einar Rasmussen

Fra administrasjonen – Morten Skjelbred

Vedtak - Innkalling og dagsorden godkjennes

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Vedtak – Møteleder - Einar Rasmussen

Protokoll – Ketil Eiane

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:

* Overføring av annen egenkapital : kr – 175 731,-

Selskapet betaler ikke utbytte.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok regnskapet, men ba om at det ble lagt til en note som omtalte egenkapitalutvidelsen.

4. 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.

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.

Vedtak: Styret gjenvelges for 1 år.

Vedlegg:

1) Årsregnskap 2023 for Nord innovasjon AS

Protokoll signert



Ketil Eiane