

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS (SNF AS)

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

24.04.2024

Den 24. april 2024 kl. 14:00 ble det avholdt generalforsamling i Samfunns- og næringslivsforskning AS, Helleveien 30, 5045 Bergen.

Til stede var:

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, representert ved Malin Arve

Norges Handelshøyskole, representert ved Øystein Thøgersen

Samtlige av selskapets aksjer var således representert.

Dessuten møtte:

Helge Thorbjørnsen for styret i SNF AS
Svenn-Åge Dahl, adm. direktør i SNF AS
Anne Kristin Wilhelmsen, SNF AS (referent)

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av personer for å undertegne generalforsamlingens protokoll
4. Styrets beretning for SNF AS 2023
5. Fastsetting av regnskap for SNF AS 2023
6. Godkjenning av revisorhonorar for 2023
7. Godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025

Sak 1 - Valg av møteleder

Helge Thorbjørnsen ble valgt til møteleder.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sak 3 - Valg av personer for å undertegne generalforsamlingens protokoll

Helge Thorbjørnsen og Øystein Thøgersen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 - Styrets beretning for SNF AS 2023

Styrets beretning var utsendt på forhånd. Generalforsamlingen godkjente denne.

Sak 5 - Fastsetting av regnskap for SNF AS 2023

Styrets forslag til regnskap for SNF AS 2023 og revisors beretning var utsendt på forhånd. Generalforsamlingen fastsatte styrets forslag til regnskap med noter som regnskap for SNF AS 2023.

Sak 6 - Godkjenning av revisorhonorar for 2023

BDO er selskapets revisor. Generalforsamlingen godkjente honorar for ordinær revisjon i 2023 på 147.600 kroner. Generalforsamlingen godkjente i tillegg honorar for utførte tjenester knyttet til revisjon på 59.018. Samlet godtgjørelse til BDO, som utfører revisjonen, summerer seg til 206.619 kroner (eks. mva.).

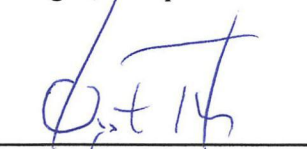
Sak 7 - Godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025

Styrets godtgjørelse ble sist justert i 2022. Generalforsamlingen besluttet at ny godtgjørelse blir som følger:

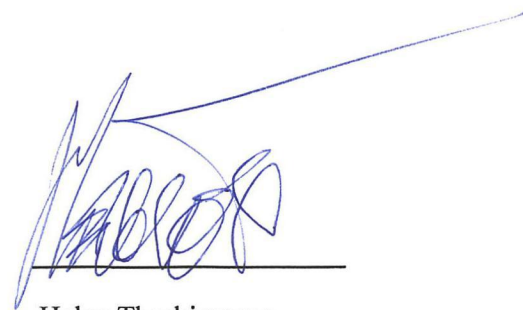
Styreleder	142.000 kroner
Medlem	38.000 kroner + 4.900 kroner for hvert møte
Varamedlem	4.900 kroner + 4.900 kroner for hvert møte de deltar på

Alle beslutninger var enstemmige.

Bergen, 24. april 2024



Øystein Thøgersen
Rektor, Norges Handelshøyskole



Helge Thorbjørnsen
Møteleder