

**Møtetype:** Fysisk møte / Ordinær generalforsamling  
**Dato:** 17. juni 2024, 08:15  
**Sted:** Ullernchausséen 64, 0379 Oslo

## **Agenda**

### **Sak 1: Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

### **Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte**

Den som åpner generalforsamlingen vil føre fortegnelse over hvilke aksjonærer som møter selv eller ved fullmektig, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.

### **Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda**

Det skal avklares om generalforsamlingen godkjenner innkallingen og agendaen.

#### Forslag til vedtak

*Innkallingen og agenda godkjennes.*

### **Sak 4: Valg av møteleder**

Generalforsamlingen skal velge møteleder.

### **Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder**

Det skal velges en person til å signere protokollen fra generalforsamlingen sammen med møtelederen.

### **Sak 6: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2023**

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2023 vil bli lagt frem for godkjenning.

#### Forslag til vedtak

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 godkjennes av generalforsamlingen.  
Underskuddet på kr.11.659.592,- dekkes av annen egenkapital.*

### **Sak 7: Endring av vedtektene - § 6**

#### Endring i § 6, 1. ledd

I aksjeloven § 6-4 andre ledd står det at når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Norsk medisinsk syklotronsenter har nå oppunder 50 ansatte. Det foreslås en endring i vedtektenes paragraf 6 første ledd for å tilpasse dem slik at de åpner for et styre med flere ansattevalgte.

Dagens vedteksttekst i § 6, 1. ledd:

*«Selskapets styre består av 2-8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning, hvorav 1 medlem velges av og blant de ansatte.»*

Foreslås endret til:

«Selskapets styre skal ha inntil 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Inntil 6 medlemmer velges av generalforsamlingen. I tillegg velges det styremedlemmer av og blant de ansatte i henhold til bestemmelsene i aksjeloven»

#### Endring § 6, 2. ledd

I dagens vedtekter § 6 tredje ledd står det at «Styret velges for ett år av gangen.». Styret i aksjeselskap velges vanligvis for to år. Det gir en lenger horisont for medlemmene og det foreslås at første setning i § 6 tredje ledd endres til:

«Styret velges for to år av gangen.»

#### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtok den foreslåtte endringen i vedtektene.

### **Sak 8: Valg av styremedlemmer, leder og nestleder**

Det skal velges ny styreleder og nestleder. Dessuten har de ansatte foretatt nytt valg av representanter.

#### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer for perioden 2024 til 2026:

*Bjørn Fuglaas, leder*

*Glenn Ruud, nestleder*

*Paulina Due Tønnesen*

*Jo Døhl*

*Janne Pedersen*

*Eivor Hernes*

*I tillegg består styret av et styremedlem, en observatør og et varamedlem valgt av og blant de ansatte.*

*Bjørn Fuglaas ble valgt til styrets leder og Glenn Ruud ble valgt til styrets nestleder.*

### **Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen.

#### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

*Styrets leder: 150 000 kroner*

*Styrets nestleder: 50 000 kroner*

*Eksterne styremedlemmer: 40 000 kroner*

*Ansattevalgte styremedlemmer: 30 000*

*Styremedlemmene ansatt i Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF vil i henhold til tidligere vedtak ikke motta godtgjørelse for styrevirket fra Norsk medisinsk syklotronsenter.*

### **Sak 10: Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

#### Forslag til vedtak

*Revisor honoreres etter regning.*

\* \* \* \* \*

31. mai 2024 10:50