

TIKU AS
Postboks 124
9915 KIRKENES

Innkalling til generalforsamling i TiKu AS, tirsdag 2. april 2024

Tid: Kl. 14:00

Sted: Teams-møte

Dagsorden

Sak 1 Godkjenning av innkallingen til generalforsamling

Forslag til vedtak: *Ingen merknader til innkallingen eller dagsorden*

Sak 2 Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Jørgen Fosslund ble valgt til møteleder.

Sak 3 Valg av deltakere til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak: Hanne Pernille Bentsen ble valgt til å føre protokoll og Sveinung Eikeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2023

Forslag til vedtak: *Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2023. Årets overskudd på kr 1 388 721 overføres egenkapitalen i selskapet.*

Sak 5 Fullstendighetserklæring

Forslag til vedtak: *Generalforsamlingen godkjenner fullstendighetserklæring fra styreleder og daglig leder for 2023.*

Sak 6 Revisors beretning for 2023

Forslag til vedtak: *Revisors beretning tas til etterretning.*

Sak 7 Fastsettelse av styrehonorar for 2023

Forslag til vedtak: *Generalforsamlingen vedtar utbetaling av styrehonorar for 2023. Satsene for 2024 økes med kr 10 000 per styremedlem og kr 15 000 for styreleder.*

Sak 8 Fastsettelse av godtgjøring til revisor

Forslag til vedtak: Lunde Revisjonskontor DA godtgjøres etter regning

Sak 9 Valg 2024

Dagens styre:

Navn	Tittel	På valg
Sveinung Eikeland	Styreleder	2026
Inger Ann Hanssen	Styremedlem	2024
Harriet Hagan	Styremedlem	2024
Alf E. Jakobsen	Styremedlem	2024
Per Mathis Siri	Styremedlem, ansattes rep.	2026
Hege Elisabeth Stock	Varamedlem, ansattes rep.	2026

Forslag til nytt styre vil bli lagt frem på møtet.

Sak 10 Valg av revisor

Forslag til vedtak: Lunde Revisjonskontor DA velges som revisjonskontor for 2024

Sak 11 Endring av vedtekter

Styrets forslag til vedtak: Paragraf §3 i vedtektene endres fra:

Dagens formålsparagraf: «*Selskapets formål er å tilrettelegge historisk materiale for forskning gjennom digitalisering av forskningsmateriale. Selskapets virksomhet gjennomføres av arbeids – og utdanningssøkere i nært samarbeid med Nav.*»

Styrets forslag til endret formålsparagraf: «*Selskapets formål er å tilby individuelt tilpassede kvalifiseringsprogram, herunder arbeidserfaring gjennom digitalisering av historisk materiale. Selskapets virksomhet gjennomføres av arbeids- og utdanningssøkende i nært samarbeid med Nav.*»

Dag Rune Olsen
rektor

Vedlegg nr. 1: Årsregnskap og styrets beretning 2023

Vedlegg nr. 2: Fullstendighetserklæring 2023

Vedlegg nr. 3: Revisors beretning 2023

Kopi:

- Kunnskapsdepartementet
- Riksrevisjonen