

Følgende dokument **Protokoll fra generalforsamling 2024** er signert av:

Eikeland, Sveinung - 08.04.2024 07:49:29 (UTC)

Fossland, Jørgen - 08.04.2024 08:55:30 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.



Protokoll fra generalforsamling i TiKu AS, tirsdag 2.april 2024

Til stede: Jørgen Fosslund, Administrasjonsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.
Sveinung Eikeland, styreleder TiKu AS
Hanne Pernille Bentsen, daglig leder, TiKu AS

Tid: Kl. 14:00 – 15:00

Sted: Teamsmøte

Dagsorden

Sak 1 Godkjenning av innkallingen til generalforsamling

GFs vedtak: Ingen merknader til innkallingen eller dagsorden.

Sak 2 Valg av møteleder

GFs vedtak: Som representant for eneaksjonær UiT Norges arktiske universitet møtte Jørgen Fosslund. 100% av aksjene var dermed representert på møtet.

Sak 3 Valg av deltakere til å undertegne protokollen

GFs 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

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

Sak 5 Fullstendighetserklæring

GFs vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullstendighetserklæring fra styreleder og daglig leder for 2023.

Sak 6 Revisors beretning for 2023

GFs vedtak: Revisors beretning tas til etterretning

Sak 7 Fastsettelse av styrehonorar for 2023

GFs vedtak: Generalforsamlingen vedtar utbetaling av styrehonorar for 2023. Satsene for 2024 økes med kr. 5.000.- til 35.000.- pr styremedlem og kr. 10.000.- til kr. 60.000.- for styreleder.

Sak 8 Fastsettelse av godtgjøring til revisor

GFs 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

GFs vedtak: Følgende nytt styre ble valgt:

Navn	Tittel	På valg
Sveinung Eikeland	Styreleder	2026
Inger Ann Hanssen	Styremedlem	2027
Harriet Hagan	Styremedlem	2027
Trine Noodt	Styremedlem	2027
Per Mathis Siri	Styremedlem, ansattes rep.	2026
Hege Elisabeth Stock	Varamedlem, ansattes rep.	2026

Sak 10 Valg av revisor

GFs vedtak: Lunde Revisjonskontor DA velges som revisjonskontor for 2024

Sak 11 Endring av vedtekter

GFs vedtak: Paragraf §3 i vedtektene endres fra:

§ 3

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.

Til:

§ 3

Selskapets formål er å tilby individuelt tilpassede kvalifiseringsprogram, herunder arbeidserfaring gjennom digitalisering av historisk materiale for forskning. Selskapets virksomhet gjennomføres av arbeids- og utdanningssøkende i nært samarbeid med Nav.

Sveinung Eikeland,
Styreleder TiKu AS

Jørgen Fossland,
Administrasjonsdirektør, UiT

Kopi:

- Riksrevisjonen
- Revisor