

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS, 19.06.24

19. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kunnskapsparken Helgeland AS på møterom Dagbruddet, Campus Helgeland, Mo i Rana.

Aksjonær	Representant	Aksjer	%
SIVA	Tina Lihaug Selbæk	2 983	28,7 %
Nordland fylkeskommune	Fullmakt til Terje Gustavsen	2 016	19,4 %
Mo Industripark AS	Fullmakt til Monica Paulsen	1 224	11,8 %
Helgeland Industriutvikling	Fullmakt til Monica Paulsen	1 048	10,1 %
Rana Utvikling	Ikke representert	617	5,9 %
Rana kommune	Ikke representert	500	4,8 %
Sparebank1 Helgeland	Fullmakt til Stein Espen Bøe	323	3,1 %
Øijord & Aanes	Fullmakt til Monica Paulsen	207	2,0 %
Momek Group	Morten Loftfjell	207	2,0 %
Miras Industries	Ikke representert	206	2,0 %
Rana Gruber	Ikke representert	206	2,0 %
Aker Solution AS	Ikke representert	103	1,0 %
Alcoa Norway ANS	Ikke representert	103	1,0 %
Slipen Mekaniske AS	Ikke representert	103	1,0 %
TietoEvry Norway AS	Fullmakt til Monica Paulsen	87	0,8 %
Nord Universitet	Fullmakt til Silje Bjellånes	75	0,7 %
Helse & Sikkerhet SA	Fullmakt til Karianne Haukland	70	0,7 %
Ferroglobe Mangan Norge	Fullmakt til Trond Millerjord	62	0,6 %
Helgeland Kraft AS	Ikke representert	62	0,6 %
Celsa Armeringsstål	Terje Ditlefsen	62	0,6 %
Elkem ASA	Fullmakt til Monica Paulsen	46	0,4 %
Helgeland Plast	Fullmakt til Adrianne Mathea Løkås/Freddy Bakken Braseth	46	0,4 %
Kunnskapsparken Helgeland	Monica Paulsen	41	0,4 %
Sum antall aksjer		10 397	100,0 %
Ikke representert		1 900	
Representert		8 497	
Representert			81,7 %

I alt var dermed 9382 av 10 397 av aksjer representert, dvs. 81,7 %.

1. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Som møteleder ble styreleder Stein Espen Bøe valgt.
Lars Egil Loe, Kunnskapsparken Helgeland, ble valgt som referent.

2. Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkallingen av 12. juni 2024

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Morten Løftfjell ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Styrets rapport for år 2023

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsrapport.

5. Regnskap 2023

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2023.

6. Revisors beretning

Vedtak: Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

7. Fastsettelse av styrehonorar, revisors honorar og honorar for valgkomité

Med bakgrunn i dyrtiden de siste årene anbefaler komiteen at satsene til styret, varamedlemmer og valgkomite ikke endres i 2024, men at en ny vurdering gjøres i 2025.

Foreslåtte honorarsatser:

Styreleder	kr. 60.000, -
Styremedlem/nestleder	kr. 45.000, -
Styremedlemmer	kr. 35.000, -
Varamedlemmer	kr. 4.000, - pr. møte.

Valgkomiteens leder, kr 4.000 og valgkomiteens medlemmer kr 2.000.

På grunn av intern policy, ønsker SIVA (Selskapet for Industrivekst) å avstå fra å motta styrehonorar i forbindelse med sitt styremedlemskap i Kunnskapsparken Helgeland.

Kostnadsført revisjonshonorar til selskapets revisor Helgeland Revisjon: 58 000,-

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at honorarsatsene står uforandret i tråd med valgkomiteens innstilling. Følgende honorarer gjelder for perioden 19. juni 2023 - 19. juni 2024: Styreleder, kr. 60 000, styremedlem/nestleder kr. 45.000, -, styremedlemmer kr. 35.000, - og varamedlemmer kr. 4.000, - pr. møte. Valgkomiteens leder kr 4.000 og valgkomiteens medlemmer kr 2.000. Revisors honorar på kr. 58 000,- ble fastsatt av Generalforsamlingen.

8. Valg av styre

Valgkomiteen har følgende forslag til styresammensetning:

Verv	Navn	Bedrift	Periode
Styreleder	Stein Espen Bøe	SINTEF	2024-2025
Nestleder	Anette Skog Lillevik	Mo Industripark as	2023-2025
Styremedlem	Jack Ødegård	SINTEF	2023-2025
Styremedlem	Bjørn Skogstad	SIVA	2024-2026
Styremedlem	Inger Gunn Sande	NN-kommunikasjon	2024-2026
Styremedlem	Moa Bjørnsson	Træna 365	2023-2025
Vara	Ann Karin Krogli	Sparebank 1 Helgeland	2024-2026
Vara	Petter Svendsen	Rana Utvikling	2024-2025

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok valgkomitéens innstilling.

9. Valg av valgkomité

Valgkomitéen har i 2023 bestått av:

1. Kari-Anne Smith-Nilsen (Mo industripark AS), leder av valgkomiteen
2. Frode Valla, Helgeland Kraft
3. Bjørn Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland

Valgkomiteen stiller til gjenvalg om ønskelig. Generalforsamlingen velger ny valgkomité i møtet.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende valgkomité:

1. Kari-Anne Smith-Nilsen (Mo industripark AS), leder av valgkomiteen
2. Frode Valla, Helgeland Kraft
3. Bjørn Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland

Sted: Mo i Rana

Dato: 19. juni 2024

Digital signering: Stein Espen Bøe og Morten Loftfjell