

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til generalforsamling i Kunnskapsparken Helgeland AS.
Sted: Møterom Dagbruddet, 3.etg., C-blokka, Campus Helgeland, Torggata 1B,
Mo i Rana
Dato: 19. juni 2024 kl. 15

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Styrets rapport for år 2023
5. Regnskap 2023
6. Revisors beretning
7. Fastsettelse av styrehonorar, revisors honorar og honorar for valgkomité.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 var på kr. 58 000,-

8. Valg av styre

Før generalforsamlingen ser styret slik ut:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Stein Espen Bøe, styreleder: | Periode 2023-2024 (på valg) |
| • Anette Skog Lillevik, styremedlem og nestleder: | Periode 2023-2025 |
| • Jack Ødegård, styremedlem: | Periode 2023-2025 |
| • Bjørn Arne Skogstad, styremedlem: | Periode 2022-2024 (på valg) |
| • Inger-Gunn Sande, styremedlem: | Periode 2022-2024 (på valg) |
| • Moa Maria Björnson, styremedlem: | Periode 2023-2025 |

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • Ann Karin Krogli, varamedlem: | Periode 2022-2024 (på valg) |
| • Petter Svendsen, varamedlem: | Periode 2022-2024 (på valg) |

Valgkomitéens innstilling til nytt styre er vedlagt.

Valg av valgkomité

Valgkomiteén har i 2023-2024 bestått av:

- Kari Anne Smith Nilsen, Mo industripark, leder av valgkomiteen,
- Frode Valla, Helgeland Kraft, medlem av valgkomiteen,
- Bjørn-Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland, medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen stiller til gjenvalg om ønskelig.

Generalforsamlingen innstiller og velger ny valgkomité i møtet.

Vedlegg 1 Regnskap for 2023

Vedlegg 2 Revisors beretning for 2023

Vedlegg 3 Vedtekter KPH

Vedlegg 4 Valgkomiteens innstilling

Underlag til sak 4: Styrets årsrapport er digital, og finnes på følgende url:

<https://www.kph.no/aktuelt/arsrapport-2023/>

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. Skriftlig fullmakt sendes på e-post til mp@kph.no.

Velkommen!

Sted: Mo i Rana Dato: 12. juni 2024,

På vegne av styret i Kunnskapsparken Helgeland AS,

Monica Paulsen

Fra valgkomiteen i Kunnskapsparken Helgeland AS 2024

Innstilling til Generalforsamlingen:

1. Valg til styret 2023

Valgkomiteen har bestått av Frode Valla, Bjørn-Tore Brønland og Kari-Anne Smith-Nilsen (leder) og har følgende innstilling til styret i Kunnskapsparken Helgeland AS:

Om valgkomiteens arbeid:

Valgkomiteen har tatt hensyn til flere kriterier i sin innstilling som bl.a. kontinuitet, kompetanse, geografi, kjønn og bransjetilhørighet og innstillingen er basert på kriterier for styre- og varamedlemmer, vedtatt i styret:

- Ledervervet skal velges årlig
- Ett av medlemmene skal fungere som nestleder
- Jevnt antall styremedlemmer på valg hvert år
- Det skal tilstrebes en lik kjønnsbalanse
- Representasjon fra regionene
- Bransjetilhørighet

I forkant av første komitemøte har leder gjennomført telefonsamtaler med daglig leder, styreleder og nestleder der det ble sjekket ut hvordan styret fungerte. Tilbakemeldingene var at det var et velfungerende styre og sammensetningen var ønsket videreført. Valgkomiteen kartla så hvem som ønsket gjenvalg, samtlig på valg ønsket å stille til gjenvalg. Valgkomiteen har utført sitt arbeid via Teams, mail og telefon.

Valgkomiteen ser ingen grunn til å gjøre endringer på styret i perioden 2024-2025.

Forslag til styre:

Verv	Navn	Bedrift	Periode
Styreleder	Stein Espen Bøe	SINTEF	2025-2026
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

Valgkomiteen stiller til gjenvalg om ønskelig.

2. Fastsettelse av styrehonorar og honorar for valgkomite:

Styresatsene ble i 2022 øket opp. I 2023 ble satsene foreslått videreført, men at det skulle foretas en vurdering av satsene i 2024. Med dyrtiden vi har hatt de siste årene anbefaler komiteen at satsene ikke endres, men en 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.

Mo 2. april 2024

Frode Valla
Valgkomite

Bjørn-Tore Brønland
Valgkomite

Kari-Anne Smith-Nilsen
Leder av valgkomiteen