

## Protokoll generalforsamling i Norinnova AS

På grunnlag av innkalling datert 05. juni 2024 ble ordinær generalforsamling i Norinnova AS avholdt i Forskningsparken Tromsø onsdag 12. juni 2024 kl 11:00 til 11:40.

### 1 Valg av møteleder og referent

Hans Olav Karde, ble valgt til møteleder.  
 Wenche Poppe ble valgt til referent.

### 2 Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte eller stemmefullmakt.

Aksjonær	Repr. ved	Antall aksjer
SIVA SF	Erik Flå, på teams	5580
UiT, Norges Arktiske universitet	Eirik Sund, på teams	5580
Equinor Energy AS		1575
Troms Kraft AS	Hans Olav Karde	578
Gjensidige Forsikring ASA		578
Hurtigruten AS		128
SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS		613
Troms og Finnmark Fylkeskommune	Anne Hjortdal, på teams	752
Nordland Fylkeskommune		752
Universitetet i Tromsø (Fondet ved..)	Erik Flå, på teams	86
Helse Nord RHF	Sture Pettersen, på teams	125
Universitetssykehuset Nord-Norge	Glenn Helge Hattmann	364
<b>SUM aksjer</b>		<b>13 065</b>

Ikke representert: Hurtigruten AS, Nordland Fylkeskommune, SpareBank1 Nord-Norge Portefølje AS, Gjensidige Forsikring ASA, Equinor Energy AS.

78,18 % av aksjonærene var representert.  
 I tillegg møtte Asbjørn Lilletun og Wenche Poppe fra Norinnova.  
 Ørjan Renø møtte på teams fra PWC.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

### 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Protokollen undertegnes av  
 Anne Merete Hjortdahl og Sture Pettersen.

### 4 Godkjenning av årsregnskap og disponering av årets resultat for 2023.

Regnskapets hovedtall ble gjennomgått og revisors beretning referert.  
 Det fremlagte årsregnskap for 2023 med årsdisposisjoner og balanse godkjennes.

Årsunderskudd på Kr. 3 234 758,- disponeres i henhold til styrets forslag:  
Kr. 3 234 758,- overføres fra annen egenkapital.

## 5 Valg av styremedlemmer og styrets leder

Valgkomitéen har bestått av Dag Rune Olsen (leder) og Knut Vidar Larssen.

Valgkomitéen har oversendt sitt forslag.

De foreslåtte styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt.

Reidun Kristin Malvik– ny

Siri Furst – gjenvalg

Stein Halvar Støver - gjenvalg

Etter valget består styret av:

Styrets leder	Hans Olav Karde	På valg 2025
Styremedlem	Vegard Amdal Stensen	På valg 2025
Styremedlem	Elnar R. Holmen	På Valg 2025
Styremedlem	Cathrine Tveiterås	På valg 2025
Styremedlem	Reidun Kristin Malvik	På valg 2026
Styremedlem	Siri Furst	På valg 2026
Styremedlem	Stein Halvar Støver	På valg 2026

Numeriske varamedlemmer:

Einar Bugge, UNN

Åsunn Lyngdal, UiT

## 6 Valg av valgkomité:

Det er ikke foreslått nye medlemmer i valgkomitéen.

Følgende valgkomité videreføres:

- Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, (leder) gjenvalg (1 år)
- Knut Vidar Larssen, Equinor ASA, gjenvalg (1år)

## 7 Fastsettelse av honorarer

Honorarer til styret for 23/24:

Styrets leder                      Nok 85.000,-

Styremedlemmer:              Nok 50.000,-

SIVA og Equinor sine representanter i styret vil ikke motta styrehonorar.

Fastsettelse av revisors honorar

Revisor PwC honoreres etter regning iht gjeldende avtale.

## 8 Avslutning

Ansatte, ledelse og styret takkes for innsatsen.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende