

Går til: Aksjonærene i SINTEF Helgeland AS

- SINTEF AS v/Reidar Bye (visekonsernsjef)
- Kunnskapsparken Helgeland v/Monica Paulsen (daglig leder)
- Mo Industripark AS v/Sven Ombudstvedt (adm.dir.)
- Nord universitet v/Hanne Solheim Hansen (rektor)

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I SINTEF HELGELAND AS

Generalforsamlingen ble avholdt i SINTEF Helgeland lokaler, Mo i Rana, torsdag 20 Juni, 2024, kl 1130-1200.

Fremmøte; Reidar Bye fra SINTEF AS, Sven Ombudstvedt fra Mo Industripark AS og Siri Jakobsen etter fullmakt fra Nord universitet, deltok via Teams. Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland deltok fysisk i SINTEF Helgelands lokaler sammen med Rune Jensen (daglig leder SINTEF Helgeland) og Jack Ødegård (styrets leder, SINTEF Helgeland), sistnevnte som møteleder. Generalforsamlingen var dermed representert ved 100% av de stemmeberettigede aksjonærer.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
Vedtak: Ingen merknader til innkalling med underlag og saksliste som dermed ble godkjent.
2. Valg av møteleder, referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen
Vedtak: Jack Ødegård ble valgt til møteleder og referent. Siri Jakobsen og Monica Paulsen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskap (herunder disponering av overskudd) samt revisors beretning
Vedtak: Det fremkom ingen merknader til utsendt årsregnskap eller revisors beretning, som dermed ble godkjent. Ihht vedtektene skal selskapets over-skudd tilføres selskapets egenkapital.
4. Valg av styremedlemmer og blant disse styrets leder
 - a. På valg (for to år); Jack Ødegård (SINTEF), Nina Dahl (SINTEF), Linda Gjølga (SINTEF) og Arve Ulriksen (Mo Industripark AS). Monica Paulsen (KPH) og Stig Fossum (Nord universitet) er ikke på valg i år.

Vedtak: Jack Ødegård og Nina Dahl gjenvelges for ny periode på to år, førstnevnte som styrets leder. Linda Gjølga gjenvelges for periode på ett år. Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS) velges for periode på to år.

Styret består dermed av følgende styremedlemmer: Jack Ødegård (styrets leder) + Linda Gjølga + Nina Dahl (SINTEF), Monica Paulsen (Kunnskapsparken Helgeland), Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS) og Stig Fossum (Nord universitet).

5. Valg av revisor
 - a. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at KPMG (org nr. 935 174 627) fortsetter som selskapets revisor.
Vedtak: KPMG (org nr. 935 174 627) godkjennes som selskapets revisor.
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

- a. Styrets medlemmer som ikke er ansatt i SINTEF godtgjøres med kr 30.000 for regnskapsåret 2023

Vedtak: Styrets medlemmer som ikke er ansatt i SINTEF godtgjøres med kr 30.000 for regnskapsåret 2023.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

- a. Revisor honoreres i hht mottatte fakturaer. Kostnadene for ordinær revisjon var i 2023 på kr 50.000

Vedtak: Revisor honoreres i hht mottatte fakturaer. Kostnadene for ordinær revisjon var i 2023 på kr 50.000.

8. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Ingen øvrige/innmeldte saker.

Mo i Rana, 20 Juni 2024

Siri Jakobsen
Siri Jakobsen (21. jun., 2024 08:53 GMT+2)

Siri Jakobsen

Monica Paulsen
Monica Paulsen (20. jun., 2024 16:01 GMT+2)

Monica Paulsen