

Går til:**Aksjonærene i SINTEF Helgeland AS**

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

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SINTEF HELGELAND AS

Det innkalles til ordinær generalforsamling i SINTEF Helgeland AS, org.nr 917 468 044:

Tid: 20 Juni, kl 1130-1200

Sted: SINTEF Helgeland, Mo i Rana

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder, referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av årsregnskap (herunder disponering av overskudd) samt revisors beretning
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.
5. Valg av revisor
 - a. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner KPMG (org nr. 935 174 627) som selskapets revisor for regnskapsåret 2023.
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
 - a. 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
8. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedlegg:

- Årsregnskap
- Revisors beretning

Trondheim, 23 Mai 2024



Jack Ødegård
Styreleder, SINTEF Helgeland