

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGDER RESEARCH HOLDING AS

Til stede var:

Universitetet i Agder v/ Seunn Smith-Tønnessen (52%)
Agder fylkeskommune v/ Steinar Knutsen (23%)
J.B. Ugland Venture AS v/ Carina Ugland (fullmakt) (9,5%)
Å Energi Utvikling AS v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (5,7%)
Skeiegruppen AS v/ Lena Skeie (4,2%)
MH Wirth AS v/ Espen M.H. Johannessen (2,6%)
Elkem AS v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (1,8%)

Dessuten møtte:

Harald Furre (NORCE Norwegian Research Centre AS), Kjetil Hellang (selskapets kontaktperson) og Katharina Reionn Bjørnestøl (Universitetet i Agder)

Forfall:

Sparebanken Sør v/ Rolf Søraker (1,2%)

Kopi: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet, PwC, styret

Møtested: Campus Kristiansand, møterom A7 001, med mulighet for deltakelse på Teams.

Dato: 12.04.2024, klokken 12:00

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
Styreleder åpnet møtet og konstaterte at 98,8 prosent av eierne var representert.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Seunn Smith-Tønnessen ble valgt til møteleder, Katharina Reionn Bjørnestøl til referent og Steinar Knutsen til å signere protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjenning av årsregnskap 2023 og orientering om revisors beretning.
Årsregnskap 2023 ble godkjent og revisors beretning tatt til orientering.
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år.
Det utbetales ikke styrehonorar.
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.
Revisor honoreres etter regning.

7. Valg av styre/valgkomite.

Ingen styremedlemmer stod på valg og selskapet fortsetter med følgende styre:

Seunn Smith-Tønnessen (leder) (-2025)

Hans Kjetil Lysgård (-2025)

Kenneth Andresen (-2025)

Carina Ugland (-2025)

Valgkomiteen var ikke på valg, selskapet fortsetter med:

Seunn Smith-Tønnessen (Universitetet i Agder) (-2025)

Johan Martin Ugland (J.B. Ugland Venture AS) (-2025)

Tine Sundtoft (Agder fylkeskommune) (-2025)

Generalforsamlingen har vedtatt at styrets varamedlemmer ikke fornyes.

Etter avslutning av generalforsamlingen informerte Harald Furre om status i NORCE.

Kristiansand 12.04.2024

Seunn Smith-Tønnessen

Steinar Knutsen

(dokumentet signeres digitalt)

Vedlegg:

1. Årsregnskap 2023 med noter.
2. Revisors beretning.