

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I i4HELSE AS

Følgende innkalles:

- Universitetet i Agder v/ Seunn Smith-Tønnessen (Representerer 100% av eierne)
- Styreleder – Ann Camilla Schulze-Krogh

Kopi: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet, Deloitte (revisor), styret

Møtested: Campus Kristiansand, møterom A7 006.

Dato: 18.03.2024 Tidspunkt: kl. 10.00

Dagsorden:

1. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap 2023 og orientering om revisors beretning (Vedlegg 1 og 2)
Det foreslås at årsregnskap godkjennes
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
Det foreslås at det ikke utbetales styrehonorar
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
Det foreslås fravalg av revisjon fra og med inneværende regnskapsår og dermed at revisor ikke fornyes
7. Valg av styre
styret har bestått av

Ann Camilla Schulze-Krogh (styreleder) (-2025)
Hans Kjetil Lysgård (-2024)
Mariann Fossum (-2025)
Kjetil Hellang (-2025)

Det foreslås at Hans Kjetil Lysgård gjenvelges for to nye år.

Kristiansand 11.03.2024

Med vennlig hilsen

Etter fullmakt fra av Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Agder/v Seunn Smith-Tønnessen (sign)
Universitetsdirektør