

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I I4HELSE AS 18.03.2024

Til stede var:

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

Dessuten møtte:

Kjetil Hellang (UiA) og Katharina Reionn Bjørnestøl (UiA)

Kopi: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet, Deloitte, styret

Møtested: Campus Kristiansand, møterom A7 006.

Dato: 18.03.2024 Tidspunkt: kl. 10:00

Saker som ble behandlet:

1. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
Ann Camilla Krogh åpnet møtet og Seunn Smith-Tønnessen representerte Universitetet i Agder med 100 prosent eierskap.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Seunn Smith-Tønnessen ble valgt som møteleder, Katharina Reionn Bjørnestøl ble valgt som referent og Ann Camilla Krogh ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder. Signeringen vil foregå digitalt.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjenning av årsregnskap 2023 og orientering om revisors beretning
Årsregnskap for 2023 ble godkjent. Orientering om revisors beretning ble tatt til etterretning.
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
Det ble vedtatt at det ikke utbetales styrehonorar for 2023
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
Det ble vedtatt fravalg av revisjon fra og med inneværende regnskapsår og dermed at revisor ikke fornyes.

7. Valg av styre

Siden Universitetet i Agder eier 100 prosent av selskapet er det Universitetet i Agder som innstiller til nytt styre.

Hans Kjetil Lysgård ble gjenvalgt for to nye år. Styret består av:

Ann Camilla Krogh (styreleder) (-2025)

Hans Kjetil Lysgård (-2026) gjenvalgt

Mariann Fossum (-2025)

Kjetil Hellang (-2025)

Kristiansand 18.03.2024

Seunn Smith-Tønnessen

Ann Camilla Krogh

Vedlegg:

1. Årsregnskap 2023 med noter signert av styret
2. Revisors beretning 2023