

**Til:**

Seunn Smith-Tønnesen (UiA eier representant)  
Thor Arne Håverstad (Norce eier representant)

**Kopi:**

Lene Merethe Liodden (Daglig leder)  
Kenneth Myrhaug (Revisor)  
Øvrige styremedlemmer i MIL AS  
Riksrevisjonen  
Kunnskapsdepartementet

**Innkalling til generalforsamling i Mechatronics Innovation Lab AS**

Det innkalles med dette til generalforsamling i Mechatronics Innovation Lab AS, 22.04.2024 kl. 15.00-16.00 på Møterom Gimle25 A7 006 ved UiA campus Kristiansand.

Saker til behandling på generalforsamlingen:

**Åpning av møte og opptegning av stemmeberettigete**

1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av årsregnskapet

Forslag til årsregnskap og revisorberetning fremlegges

4. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor

Revisors honorarer foreslås dekket etter regning. Deloitte foreslås gjenvalgt som revisor for 2024.

5. Valg av styre

**Følgende styremedlemmer er på valg:**

Pål Skogerbø, HMM (Styreleder), 2022-2024  
Gøril Hannås, UiA, 2022-2024  
Gro Eide, Elkem Technology, 2022-2024  
Geir Grasmø, UiA, 2022-2024  
Christoffer Jørgenvåg (vara), RedRock, 2022-2024  
Margunn Aanestad (vara) UiA, 2022-2024

### **Ikke på valg**

Thor Arne Håverstad, NORCE, 2023-2025

Siren Neset (vara), NORCE 2023-2025

Tom Fidjeland, GCE Node 2023-2025

Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, 2023-2025

Grimstad 15.04.2024

Med vennlig hilsen

Pål Skogerbø

Styreleder