

Protokoll
fra ordinær generalforsamling
MECHATRONICS INNOVATION LAB AS (MIL)

Det er avholdt ordinær generalforsamling i MIL 22.04.2024 i Universitetets lokaler Gimle 25, A7 006.

Tilstede:

Universitetet i Agder V/Økonomidirektør Kjetil Hellang (fullmakt) med 180 aksjer.
Norce Innovation AS v/Visekonsernsjef Thor Arne Håverstad (fullmakt) med 30 aksjer.

I tillegg møtte:

Styrets leder – Pål Skogerbø
Daglig leder MIL – Lene Merethe Liodden
UiA – Katharina Bjørnestøl

Forfall:

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
Riksrevisjonen
Kunnskapsdepartementet
Revisor – Kenneth Myrhaug (Deloitte)

Til behandling forelå;

Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Antall aksjer representert personlig eller ved fullmakt: 210 stk.
Dette utgjør 100% av totalt antall aksjer (210 stk).

1. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Pål Skogerbø ble valgt til å lede møtet.
Lene Merethe Liodden ble valgt til referent.
Thor Arne Håverstad ble valgt til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt på forhånd. Årsregnskap ble gjennomgått av Daglig Leder.
Årsregnskap og revisjonsberetning ble vedtatt i overenstemmelse med styrets forslag.

4. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor og styre.

Revisors honorarer godkjennes etter regning.
Deloitte gjenvelges som revisor for 2024.

Honorar til styrets medlemmer ble besluttet uendret fra 2021/22.
Møtegodtgjørelsen er satt til 3.000,- per deltatt møte for ordinære styremedlemmer og 6.000,- for styreleder. Vararepresentantene vil få godtgjørelse på linje med de ordinære styremedlemmene. Styremedlemmer

som pga policy hos egen arbeidsgiver ikke kan motta møtegodtgjørelse, skal melde fra om dette til selskapets administrasjon.

5. Valg av styre

Valgkomite presenterte følgende styre som ble vedtatt:

Gjenvalg/Forlenget

Styreleder:

Pål Skogerbø, MHWirth/HMH - 2024-2026

Styremedlemmer:

Gøril Hannås, UiA, 2024-2026

Gro Eide, Elkem Technology, 2024-2026

Geir Grasmø, UiA, 2024-2026

Christoffer Jørgenvåg, Hive Autonomy (vara) 2024-2026

Nyvalgt

Kristine Steen-Tveit, UiA (vara) – 2024-2026

Ikke på valg

Tom Fidjeland, GCE Node 2023-2025

Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, 2023-2025

Thor Arne Håverstad, NORCE, 2023-2025

Siren Neset (vara), NORCE 2023-2025

Kristiansand 22.04.2024

Pål Skogerbø

Thor Arne Håverstad

Dette dokumentet er signert av:

Thor Arne Håverstad

06.03.1958

Signert: 26.04.2024 14.40

Signert med BankID

Pål Skogerbø

18.03.1973

Signert: 26.04.2024 13.38

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

