

Protokoll, Generalforsamling, TECHLAB AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bringslimark, Tina (22.10.1968), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Styremøteprotokoll

Generalforsamling

TECHLAB AS, 929 532 937

Møtedetaljer

Dato	26 06 2024
Klokkeslett	11.00
Sted	Teams



Deltagerliste

Navn	Tilstede
Styrets leder, Roger Sørheim	X
Eierrepresentat fra Nord Universitet, Tina Bringslimark (fullmakt til representasjon vedlagt)	X
Eierrepresentat fra Nordland fylkeskommune, Joakim Sennesvik	X
Eierrepresentat fra MIL AS, Lene Merethe Liodden	X
Daglig Leder, Kay Tomas F. Bertheussen	X

Ingen forfall, styret er beslutningsdyktig. Hanne Solheim, Rektor Nord Universitet, er representert med Tina Bringslimark. I tillegg møtte styremedlem Torger Lofthus.

Referent: Kay Tomas F. Bertheussen

Agenda

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Registrering av aksjonærer og fullmakter
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), 27.06.2024
- Bringslimark, Tina (22.10.1968), 27.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

5. Valg av styre
6. Styrehonorar for 24/25
7. Eventuelle vedtektsendringer
8. Andre saker
9. Avslutning av møtet

Sak 01/24 Valg av møteleder.

Forslag:

- Roger Sørheim som møteleder
- Styreleder (Roger Sørheim) og Tina Bringslimark foreslås som signatarer.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 02/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent med følgende kommentar; "Til generalforsamling 2025 ønskes budsjett for inneværende år presentert".

Sak 03/24 Registrering av aksjonærer og fullmakter.

Eiere er representert og fullmakt til Tina Bringslimark er sendt ut i forkant av generalforsamling.

Sak 04/24 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Daglig leder informerte med utgangspunkt i årsberetningen om utviklingen i 2023.

Vedtak:

Årsregnskapet for TECHLAB AS godkjennes. Eierne forventer at TECHLAB AS ved utgangen av 2025 har en drift som går i balanse.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), 27.06.2024
- Bringslimark, Tina (22.10.1968), 27.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 05/24 Valg av styre

Forslag:

Roger Sørheim var ikke på valg. Torger Lofthus og Lene Merethe Lioddén ble foreslått gjenvalgt som styremedlemmer.

Forslaget ble vedtatt

Sak 06/24 Styrehonorar for 24/25

Forslag:

- Nåværende nivå på styrehonorar videreføres for Roger Sørheim og Torger Lofthus. Henholdsvis kr. 70 000 kr for Sørheim og 50 000 kr for Lofthus. I tillegg kommer 1 500 kr pr. Styremøte.
- MIL AS kompenseres for Lene Lioddéns styreaktiviteter i TECHLAB AS tilsvarende nivået på styrehonoraret til Lofthus.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 07/24 Eventuelle vedtektsendringer

Ingen vedtektsendringer.

Sak 08/24 Andre saker

Ingen andre saker

Sak 09/24 Avslutning av møtet

Generalforsamlingen avsluttet.

