

Dato  
15.04.2024

Referanse  
ITS

## Møteinnkalling

Til: Styreleder og adm. direktør i NTNU Samfunnsforskning AS

Kopi til: Riksrevisjonen

Om: Innkalling til ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Møtetid: Mandag 22.04.2023 kl 15.00 Møtested: MS Teams

Signatur:

I henhold til NTNU Samfunnsforskning AS' vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet innkalles det herved til ordinær generalforsamling for 2024 i NTNU Samfunnsforskning AS mandag 22.04.2024 kl. 15.00.

Generalforsamlingen avholdes elektronisk som Teams-møte. Egen innkalling med lenke er sendt ut.

### Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Åpning av møte ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, inkludert anvendelse av overskudd og gjennomgang av revisjonsberetning
5. Valg av styre og valgkomité
6. Godtgjørelse til styret
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Med hilsen

Ingrid Volden  
Direktør for økonomiavdelingen  
e. fullmakt

### Vedlegg:

Årsberetning og årsregnskap 2023  
Revisjonsberetning for 2023

### Vedlegg som ettersendes:

Valgkomiteens innstilling til valg av styre

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	Ina Therese Sørfonden Ina.t.sorfondens@ntnu.no Tlf: 41530709

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.