

Protokoll fra ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Det ble avholdt generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS den 22. april 2024 kl. 1500-1530. Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk som Microsoft Teams-møte.

Tilstede: Ingrid Volden representerende NTNU; Ina Therese Sørfonden, observatør NTNU; Arvid Hallén, styreleder; Roger Lian, administrerende direktør NTNU Samfunnsforskning AS; Kristin Sørensen, fagansvarlig økonomi NTNU Samfunnsforskning AS og Ragnhild Overland, seniorrådgiver NTNU Samfunnsforskning AS.

Sak 1/2024 Åpning av møte ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

Styreleder Arvid Hallén åpnet generalforsamlingen og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Det var tilsendt fullmakt som viser at Ingrid Volden representerte NTNUs aksjer på generalforsamlingen.

Sak 2/2024 Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Enstemmig vedtak

Arvid Hallén ble valgt til møteleder. Ingrid Volden og Arvid Hallén ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 3/2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Etter delegasjon fra Kunnskapsdepartementet innkaller NTNU til ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS 22. april 2024, kl. 1500-1530. Innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut 15. april 2024. Generalforsamlingen var innkalt for behandling av sju saker.

Enstemmig vedtak

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 4/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, inkludert anvendelse av overskudd og gjennomgang av revisjonsberetning

Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2023 var utsendt sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen gjennomgikk årsregnskapet og styrets årsberetning. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Enstemmig vedtak

Årsberetningen og årsregnskapet, sammen med styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2023 på kr 9.414.355,- ble godkjent.

Sak 5/2024 Valg av styre og valgkomite

Valgkomiteens forslag til valg av nytt styre var tilsendt.

Forslaget til nytt styre ble vedtatt. Styret består av disse medlemmer med angitt valgperiode:

Navn	Verv	Periode
Anne Borg	Styreleder	2024-2026
Sigurd Eriksson	Styremedlem	2024-2026
Else Berit Skagen	Styremedlem	2024-2026
Ingrid Skjøtskift	Styremedlem	2023-2025
Knut Aspås	Styremedlem	2024-2026
Gudveig Gjøsund	Styremedlem (valgt av ansatte)	2024-2026
Christian Wendelborg	Styremedlem (valgt av ansatte)	2024-2026
Stina Svendsen	Vara (Valgt av ansatte)	2024-2026
Martin Rasmussen Skogstad	Vara (Valgt av ansatte)	2024-2026

Ansattvalgte medlemmer velges av og blant de ansatte under egne valg.

Utnevning av valgkomite: Som valgkomite ble utnevnt direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad, konstituert rektor Tor Grande og dekan Tine Arntzen Hestbek, alle representerende NTNU. Nåværende medlemmer (Bjørn Haugstad og Tor Grande) videreføres i ett år, mens det nye tredje medlemmet (Tine Arntzen Hestbek) velges for to år, slik at kontinuiteten sikres.

Sak 6/2024 Godtgjørelse til styret

Enstemmig vedtak

Følgende godtgjørelse ble fastsatt for 2024:

Styreleder: 95 000 kr

Styremedlem: 47 500 kr

Varamedlem: 16 000 kr for hvert møte

Før neste ordinære generalforsamling foretas en sammenligning av styrehonorarer hos tilsvarende selskaper i sektoren for å kunne vurdere om nivået på honorarene ligger på riktig nivå.

Sak 7/2024 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Revisor mottar godtgjørelse etter regning.

Enstemmig vedtak

Revisor mottar godtgjørelse etter regning.

Arvid Hallén ble takket for årene som styreleder, og han takket NTNU for tilliten som var gitt ham gjennom dette vervet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Trondheim 22.04.2024

Ingrid Volden

Arvid Hallén