

**Til:** NTNU  
Att: Bjørn Haugstad, Direktør for organisasjon og infrastruktur

Helse Midt-Norge RHF  
Att: Ingvill Kvernmo, Direktør for eierstyring

## **Innkalling til ordinær generalforsamling i NTNU Technology Transfer AS**

Styret i NTNU Technology Transfer AS innkaller med dette selskapets aksjonærer til generalforsamling den 16. april 2024 kl. 16:30-18:00 i selskapets lokaler i Dybdahls veg 1.

### **Dagsorden:**

1. Åpning av styrets leder. Opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere og godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultatet.
  - a. *Styret foreslår at årets resultat dekkes av selskapets egenkapital.*
4. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
  - a. *Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.*
5. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer.
  - a. Med henvisning til protokoll fra generalforsamling 2023 er styrehonorar for foregående generalforsamlingsperiode (2023-2024) fastsatt til kr 50.000 til styrets leder og kr 40.000 for eksterne styremedlemmer og kr 30.000 for interne styremedlemmer.
  - b. Styrehonorar for kommende generalforsamlingsperiode, 2024-2025, foreslås fastsatt til:
    - i. For styreleder kr 52 500
    - ii. For eksterne styremedlemmer kr 42 000
    - iii. For interne styremedlemmer kr 31 500

6. Valg av styre.

Navn	Tilknytning	Valgperiode	På valg
Gunnar Bovim (leder)	NTNU	2023-2025	Ikke på valg
Audun Eskeland Rimehaug	HMN	2024-2026	Nyvalg
Øystein Widding	NTNU	2024-2026	Gjenvalg
Nina Schjoldager	Aalborg Universitet	2023-2025	Ikke på valg
Katinka Greve Leiner	Ferd Sosiale Entreprenører	2023-2025	Ikke på valg
Ragnhild Kristina Ølstad	NTNU Technology Transfer (Ansattrepresentant.)	2023-2025	Ikke på valg

7. Valg av valgkomité.

Innstilling: Ingerid Gunnerød (HMN) og Bjørn Haugstad (NTNU)

Trondheim, 11. april 2024

---

Gunnar Bovim (sign.)  
Styreleder

**Vedlegg:**

- Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023

**Kopi:**

- Kunnskapsdepartementet
- Riksrevisjonen
- Selskapets revisor
- Selskapets valgkomité
- Selskapets styremedlemmer