

## Generalforsamling – NTNU Technology Transfer AS – 2024 – Protokoll

Generalforsamling ble avholdt tirsdag den 16. april 2024 kl. 16:30-17:00 i selskapets lokaler i Dybdahls veg 1.

### Følgende saker ble behandlet og følgende vedtak ble gjort

**1. Åpning av styrets leder. Opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere og godkjenning av innkalling og dagsorden.**

NTNU representert ved Bjørn Haugstad 6.100.000 aksjer

HMN RHF representert ved Ingvill Kvernmo 1.076.471 aksjer

100 % av selskapets aksjer var dermed representert.

I tillegg var følgende til stede:

Gunnar Bovim (styrets leder)

Trond Gifstad (styrets sekretær)

Eivind Andersen (Administrerende direktør, NTNU Technology Transfer)

Lasse Olsen (Økonomidirektør, NTNU Technology Transfer)

Ina Therese Sørfonden (Juridisk seniorrådgiver, NTNU Avdeling for virksomhetsstyring)

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

**2. Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under protokollen.**

**Vedtak:**

Gunnar Bovim ble valgt til ordstyrer

Trond Gifstad ble valgt til møtereferent

Bjørn Haugstad og Ingvill Kvernmo ble valgt til å skrive under protokollen

Ordstyreren erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultatet.**

- a. *Styret foreslår at årets resultat dekkes av selskapets egenkapital.*

**Vedtak:**

Revisors beretning tas til etterretning, årsberetning og årsregnskap godkjennes og generalforsamlingen besluttet enstemmig at årets resultat dekkes av selskapets egenkapital i tråd med styrets forslag.

#### 4. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

- a. *Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.*

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

#### 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

**Vedtak:**

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

#### 6. Valg av styre

Valgkomitéens innstilling:

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

**Vedtak:**

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

#### 7. Valg av valgkomité.

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

**Vedtak:**

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Trondheim, 16. april 2024

*Bjørn Haugstad*  
Bjørn Haugstad (16. apr.. 2024 21:20 GMT+2)  
Bjørn Haugstad

*Ingvill Kvernmo*  
Ingvill Kvernmo (17. apr.. 2024 08:47 GMT+2)  
Ingvill Kvernmo









# NTNU TechnologyTransfer AS - Protokoll Generalforsamling 2024

Endelig revisjonsrapport

2024-04-17

Opprettet:	2024-04-16
Av:	TROND GIFSTAD (TROND.GIFSTAD@NTNU.NO)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA_zucbC-K_JG1xifqn5_7Fx0Fp-3T3HzQ

## "NTNU TechnologyTransfer AS - Protokoll Generalforsamling 2024"-historikk

-  Dokument opprettet av TROND GIFSTAD (TROND.GIFSTAD@NTNU.NO)  
2024-04-16 - 15:55:30 GMT - IP-adresse: 129.241.236.103
-  Dokument sendt via e-post til ingvill.kvernmo@helse-midt.no for signering  
2024-04-16 - 15:57:02 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Bjørn Haugstad (bjorn.haugstad@ntnu.no) for signering  
2024-04-16 - 15:57:02 GMT
-  E-postmelding vist av Bjørn Haugstad (bjorn.haugstad@ntnu.no)  
2024-04-16 - 18:51:59 GMT - IP-adresse: 129.241.236.135
-  Dokument e-signert av Bjørn Haugstad (bjorn.haugstad@ntnu.no)  
Signaturdato: 2024-04-16 - 19:20:50 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 129.241.236.135
-  E-postmelding vist av ingvill.kvernmo@helse-midt.no  
2024-04-17 - 06:45:23 GMT - IP-adresse: 104.47.51.190
-  Underskriver ingvill.kvernmo@helse-midt.no oppga navn ved signering som Ingvill Kvernmo  
2024-04-17 - 06:47:18 GMT - IP-adresse: 91.186.72.51
-  Dokument e-signert av Ingvill Kvernmo (ingvill.kvernmo@helse-midt.no)  
Signaturdato: 2024-04-17 - 06:47:20 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 91.186.72.51
-  Avtale fullført.  
2024-04-17 - 06:47:20 GMT