

Vangslund AS

Innkalling til ordinær generalforsamling 2024

Innkalt	Eier (NTNU) ved Ingrid Volden Styreleder Frank Arntsen
Kopi	Riksrevisjonen, Juridisk seniorrådgiver ved NTNU Ina Therese Sørfonden
Fra	Daglig leder Harald Bjørlykke
Dato:	Fredag 22.03.2024 kl. 1400
Sted:	Digitalt per Teams

I henhold til Vangslund AS' vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet innkalles det herved til ordinær generalforsamling 2024 i Vangslund AS.

Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Åpning av møte ved styreleder Frank Arntsen 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 revisjonsberetning for 2023
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer: Styreleder godtgjørelse foreslås økt til 55 000, mens øvrige styremedlemmers godtgjørelse foreslås økt til 27 500 per. medlem.
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor, kr 27 250 eks mva iht. regning
7. Valg av styremedlemmer: Carl-Jakob Midttun foreslås gjenvalgt. Frank Arntsen og Britt Nergård er ikke på valg.

Vedlegg:

Årsregnskap 2023
Revisors beretning for 2023

Trondheim, 06.03.2024 / HB

For eier