

Vangslund AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2024

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

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

Til behandling for generalforsamlingen forelå følgende saker:

1. Åpning av møte ved styreleder Frank Arntsen og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Eier var representert av NTNU ved Ingrid Volden som eier 398 aksjer (100 % av selskapet).

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Ingrid Volden ble valgt til møteleder. Ingrid Volden og Frank Arntsen ble valgt til å underskrive protokollen. Valget var enstemmig.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble dermed enstemmig godkjent med følgende merknad til dagsorden sak 5: forslaget til styregodtgjørelse innebærer i realiteten ingen økning slik det fremgår av dagsorden, men beløpene er riktige.

4. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2023

Selskapets årsregnskap og revisjonsberetning ble fremlagt. Årsregnskap for 2023 godkjennes av generalforsamlingen i henhold til styrets forslag. Årets resultat kr. 9 086 297,- overføres til annen egenkapital.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok at styrets honorar for 2024 er på samlet kr 110 000 som fordeles med kr 55 000 til styreleder og kr 27 500 til hver av øvrige styremedlemmer

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar for 2023 på kr 27 250 eks mva. godkjennes etter regning.

7. Valg

Carl-Jakob Midttun gjenvelges for 2 år. Øvrige styremedlemmer er ikke på valg.

Trondheim, 22.03.2024

Ingrid Volden

Frank Arntsen

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

FRANK ARNTSEN

Styreleder

På vegne av: Vangslund AS

Serienummer: 9578-5998-4-3068902

IP: 78.91.xxx.xxx

2024-04-03 06:07:33 UTC



Ingrid Sissel Volden

Aksjonær

På vegne av: NTNU

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-192743

IP: 129.241.xxx.xxx

2024-04-03 06:29:51 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validator>**