

**Protokoll**  
**Ordinær generalforsamling Møreforsking AS**  
**Torsdag 23. mai 2024, kl. 10:00 – 10:30**  
**TEAMS-møte**

Til behandling forelå:

- Sak 1: Åpning av generalforsamling ved styreleder.
- Sak 2: Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter.
- Sak 3: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
- Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2023.
- Sak 6: Godkjenning av årsberetning 2023.
- Sak 7: Valg av styre.
- Sak 8: Valg av leder og nestleder av styret.
- Sak 9: Valg av valgkomité.
- Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer.
- Sak 11: Valg av revisor.
- Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

**Sak 1. Åpning av generalforsamling**

Styrets leder åpnet møtet

**Sak 2. Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter**

| Aksjonær                      | Fremmøtt representant                  | Andre aksjer |
|-------------------------------|--|--------------|
| Møre og Romsdal fylkeskommune | Anders Riise                           | 5360         |
| NTNU                          | Ingrid Volden (fullmakt)               | 2163         |
| Høgskolen i Molde             | Øyvind Sørensen                        | 1985         |
| Åkerblå Group AS              | Roger Sørensen (fullmakt)              | 1500         |
| Høgskulen i Volda             | Jannicke Westlie Driveklepp (fullmakt) | 180          |
| Stiftelsen Møreforsking       | Erik Brekken                           | 100*         |
| <b>Totalt antall aksjer</b>   |  | <b>11288</b> |

\*preferanseaksjer

Samtlige av selskapets aksjonærer var dermed representerte.

For øvrig møtte:

| Møtende                       | Representant                 |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tormod Thomsen                | Styreleder Møreforsking AS   |
| Agnes C. Gundersen            | Daglig leder Møreforsking AS |
| Ann Elin Rovde                | Økonomisjef Møreforsking AS  |
| John Arne Fiskerstrand        | BDO - revisor                |
| Jan Børre Rydningen           | Valgkomiteen                 |
| Elin Mordal                   | Høgskolen i Molde            |
| Steinar Westlie Kristoffersen | Styret i Møreforsking        |
| Roger Lian                    | Styret i Møreforsking        |
| Anne Marie Fiksdal            | Styret i Møreforsking        |
| Arild Kjerstad                | Styret i Møreforsking        |

**Følgende beslutninger ble fattet:**

**Sak 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll**

**Vedtak:** Styreleder Tormod Thomsen ble valgt som møteleder og direktør Agnes Gundersen ble valgt til referent. Til å undertegne protokollen ble Anders Riise og Tormod Thomsen enstemmig vedtatt.

**Sak 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

**Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2023 Møreforsking AS**

Styret har i møte 6. mars 2024 behandlet årsregnskapet for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen at årsregnskap for Møreforsking AS godkjennes.

**Vedtak:** Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Møreforsking AS årsregnskap for 2023. Generalforsamlingen vedtar at årets resultat disponeres som følger: Overføres til annen egenkapital  
1 526 910,-

**Sak 6: Godkjenning av årsberetning 2023 Møreforsking AS**

Styret har i møte 6. mars 2023 behandlet årsberetning 2023 for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen årsberetning for Møreforsking AS.

**Vedtak:** Fremlagte årsberetning fastsettes som Møreforsking AS sin årsberetning for 2023.

**Sak 7: Valg av styre**

Møreforskings valgkomite leverte sin signerte innstilling 10.5.2024.  
To styremedlemmer var på valg. Begge styremedlemmer tar gjenvalg.

To ansattrepresentanter var på valg.

**Styremedlemmer**

Anne Marie Fiksdal gjenvelges for 2 år  
Tormod Thomsen gjenvelges for 2 år

Ansatte har valgt følgende representanter for 2 år  
Lisa Kolden Midtbø (gjenvalg)  
Bjørn Tore Nystrand

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling og det nye styret i Møreforsking AS er:

| Innstilt/Valgt av             | Styrets medlemmer           | På valg |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| M&R Fylkeskommune (uavhengig) | Tormod Thomsen (styreleder) | 2026    |
| M&R Fylkeskommune             | Anne Marie Fiksdal          | 2026    |
| Høgskolen i Molde             | Steinar Kristoffersen       | 2025    |
| Åkerblå                       | Arild Kjerstad              | 2025    |
| NTNU                          | Roger Lian (nesteleder)     | 2025    |
| Ekstern                       | Per Magne Eggesbø           | 2025    |
| Ansatte i Møreforsking        | Bjørn Tore Nystrand         | 2026    |
| Ansatte i Møreforsking        | Lisa Kolden Midtbø          | 2026    |

**Sak 8: Valg av leder og nestleder i styret**

Det vises til valgkomiteens notat vedlagt i sak 7. Roger Lian ble valgt til nestleder for 2 år i 2023. Valgkomiteen innstiller Tormod Thomsen til styreleder i 2 år fom 2024.

**Forslag til vedtak:** Tormod Thomsen velges til styreleder for 2 år i henhold til valgkomiteens innstilling. Roger Lian ble valgt til nestleder for 2 år i 2023.

**Sak 9: Valg av valgkomite og leder valgkomite**

Det vises til valgkomiteens notat vedlagt i sak 7, der innstillingen er at Anne-Lise Sagen Major (NTNU) innstilles for 2 år som medlem av valgkomiteen. Uavhengig og M&R Fylkeskommunes representant er ikke på valg. Som vara til valgkomiteen har Høgskolen i Molde innstilt Geir Arne Svenning.

**Sammensetning valgkomite:**

| Representerer           | Valgkomite                   | På valg | Varamedlem                             | På valg |
|-------------------------|------------------------------|---------|--|---------|
| M&R Fylkeskommune       | Hilde Aspås                  | 2025    |  |         |
| Høgskolene/NTNU/Åkerblå | Anne-Lise Sagen Major (NTNU) | 2026    | Geir Arne Svenning (Høgskolen i Molde) | 2026    |
| Uavhengig (leder)       | Jan Børre Rydningen          | 2025    |  |         |

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtar sammensetning av valgkomite ihht innstilling.

**Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite**

Det vises til notat fra valgkomiteen i sak 7.

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtar innstilling fra valgkomité hvor det fremmes følgende honorarsatser for 2024 (NOK):

Fast godtgjørelse per år:

|             |        |
|-------------|--------|
| Styreleder  | 70 000 |
| Nestleder   | 35 000 |
| Styremedlem | 30 000 |

**Sak 11: Valg av revisor**

Møreforsking har engasjementsavtale med BDO for Møreforsking AS og Stiftelsen Møreforsking. Det er ønskelig med kontinuitet i revisjonstjenestene for årsoppgjøret 2024.

**Vedtak:** BDO velges som revisor.

**Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**

**Vedtak:** Revisors honorar dekkes etter regning.

Alle vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ålesund 23. mai 2024

\_\_\_\_\_  
Anders Riise  
Møre og Romsdal Fylkeskommune

\_\_\_\_\_  
Tormod Thomsen  
Møreforsking AS

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende