

# Ordinær generalforsamling NORSUS 2024

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- Raakil, Annette Lindahl (04.01.1992), signert 06.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Mollekleiv, Sven (02.03.1955), signert 01.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Kroken, Oddmund (22.02.1967), signert 03.07.2024 med Signicat Sign BANKID



## **Det signerte dokumentet innholder**

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## **Dokumentet er forseglet av Posten Norge**

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## **Slik ser du at signaturene er gyldig**

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i  
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS  
Org. nr. 989 861 751

Den 12. juni 2024, kl. 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i NORSUS for regnskapsåret 2023. Møtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams.

Til stede var følgende aksjonærer i selskapet

Østfold Fylkeskommune	v/ Annette Lindahl Raakil
Østfold Energi AS	v/ Oddmund Kroken m/ fullmakt
Fredrikstad Kommune	v/ Thomas Bæk Jahreide m/fullmakt
Høgskolen i Østfold	v/ Carl-Morten Gjeldnes m/fullmakt
STØ-ansatte ANS	v/ Andreas Brekke m/fullmakt
Indre Østfold Regionråd	v/ Karoline Fjeldstad m/fullmakt
Cowi AS	v/ Hanne Bonge-Hansen m/fullmakt
Sarpsborg Kommune	v/ Turid Stubø Johnsen

3 000 av 3 000 aksjer tilsvarende 100% av aksjene var dermed representert. Samtlige representerte aksjer var stemmeberettiget gjennom fullmakt eller stilling.

Ytterligere representanter for aksjonærene, samt representanter for administrasjonen og styret var også til stede.

**1. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**

Som møteleder ble valgt styreleder Sven Mollekleiv. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Annette Lindahl Raakil og Oddmund Kroken.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning**

Årsregnskapet ble gjennomgått. Regnskapet viser en omsetning på NOK 39.668.879 og et overskudd på NOK 347.691 etter skatt. Overskuddet er foreslått overført til annen egenkapital. Årsberetning for 2023 var distribuert på forhånd og ble kommentert. Revisors beretning var på forhånd distribuert til eierne. Denne bekreftet at årsregnskapet oppfyller lovkrav og gir et rettviseende bilde av instituttets finansielle stilling. Årsregnskap og årsberetning ble deretter godkjent.

**4. Godkjenning av revisors honorar**

Revisors honorar på NOK 125.100 for 2023 ble godkjent etter regning.

**5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer.**

Leder av valgkomiteen, Oddmund Kroken, redegjorde for komiteens forslag. Han viste til at generalforsamlingen i 2017 vedtok at styrehonorar vurderes og eventuelt justeres hvert andre år. Honoraret ble sist justert 2022, og det

NETTSIDE  
www.norsus.no

E-POST  
post@norsus.no

ORG. NR.:  
989 861 751 MVA

ADRESSE  
Stasjon 4, 1671 Kråkerøy

Dokumentet er signert digitalt av:

- Raakil, Annette Lindahl (04.01.1992), 06.07.2024
- Mollekleiv, Sven (02.03.1955), 01.07.2024
- Kroken, Oddmund (22.02.1967), 03.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

foreslås følgende endring av honorarer i 2024, med effekt fra valgperioden som følger etter generalforsamlingen: NOK 119.000 til styrets leder, NOK 43.000 til styrets nestleder og NOK 28.000 til hvert styremedlem med deltagelse på mer enn 50% av styremøtene/ samlingene. I tillegg foreslås et møtehonorar for varamedlemmer og ansattobservatør til NOK 2.800 pr. møte. Samme sats anvendes for styremedlemmer som ikke kvalifiserer for fullt styrehonorar.

Valgkomiteens forslag ble godkjent.

## 6. Valg av styre og valgkomite

Leder av valgkomiteen, Oddmund Kroken, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte deretter sitt forslag til styre. Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag.

Til nytt styre ble valgt:

Sven Mollekleiv	Styreleder	Gjenvalg 2 år	(til gf i 2026)
Elin Tangen Skeide	Nestleder	Ikke på valg	(til gf i 2025)
Erik Skauen	Styremedlem	Gjenvalg 2 år	(til gf i 2026)
Hege Håkonsen	Styremedlem	Gjenvalg 2 år	(til gf i 2026)
Ida Marie S Stemmedalen	Styremedlem	Ikke på valg	(til gf i 2025)
Sjur Baardsen	Styremedlem	Ikke på valg	(til gf i 2025)
Anne Rønning	Styremedlem	Ikke på valg	(til gf i 2025)
Carl-Morten Gjeldnes	Styremedlem	Ikke på valg	(til gf i 2025)
Trine Eker Christoffersen	Varamedlem	Ny – for 1 år	(til gf i 2025)
Hanne-Therese Bonge-Hansen	Varamedlem	Ny – for 2 år	(til gf i 2026)

Varamedlem Kristi C Grønvold Bache har trukket seg fra styret. Trine Eker Christoffersen ble valgt inn i resterende periode på 1 år.

Oddmund Kroken orienterte videre at valgkomiteen ikke er på valg i år. Valgkomiteen har bestått av Oddmund Kroken, Synnøve Rubach og Espen Nedland Hansen.

Alle beslutninger var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet. Protokollen vil signeres digitalt.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Signeres digitalt av:

Sven Mollekleiv

Oddmund Kroken

Annette Lindahl Raakil

