

PROTOKOLL

fra

Ordinær generalforsamling 2023 i ProtoMore Kunnskapspark AS

den 29.5.2024 kl. 15:00

i selskapets lokaler i Britvegen 4

Styrets leder Thomas Vekve åpnet møtet.

Til stede var følgende aksjonærer med fullmakt:

SIVA SF	v/Fullmektig Erik Flå	3152 aksjer
Høgskolen i Molde	v/Fullmektig Geir Arne Svenning	50 aksjer
M&R Fylkeskommune	v/ Fullmektig Thomas Vekve	676 aksjer
Sparebanken Møre	v/ Banksjef Kolbjørn Heggdal	2813 aksjer
Stiftelsen Sparebank1 SMN Utvikling	v/ Daglig leder Hans Tronstad	2000 aksjer
Molde Kommune	v/fullmektig Hege M. Gagnat	2562 aksjer
Istad AS	v/Fullmektig Rune Humlung	300 aksjer

I alt var 11 553 aksjer av totalt 14 104 aksjer, tilsvarende 81,9 % av aksjekapitalen til stede, og møtet kunne lovlig settes. I tillegg møtte revisor Else Berit Hamar, Styremedlemmene Maria Apneseth og Julie Gulla-Pettersen, Økonomiansvarlig Christian Strømmen samt daglig leder Finn Amundsen.

Sak 1: Valg av møteleder og aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Som møteleder ble Styrets leder Thomas Vekve enstemmig valgt.
Erik Flå og Geir Svenning ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter.

Innkalling, sakslisten og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 3: Fastsettelse av resultatregnskap for 2023 og balanse pr 31.12.2023

Økonomiansvarlig og daglig leder orienterte om årsregnskapet for 2023.
Revisor orienterte om Revisors beretning.

Årsoppgjøret for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Godtgjørelsen til styret foreslås holdt på samme nivå som i fjor:

Styrets leder kr. 40.000.

Styrets medlemmer kr. 20.000 hver, under forutsetning av deltagelse på minst 50 % av møtene.

Styremedlemmer som møter på under 50 % av møtene, kr. 1 000 pr. møte.

SIVAs representant mottar ikke styrehonorar.

Revisors godtgjørelse godkjennes iht regning.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 5:

Valg av medlemmer til styret.

Styreleder refererte valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen foreslo som følger:

- Thomas Vekve gjenvalg 2 år
- Erik Flå gjenvalg 2 år
- Ingebjørg Klausen gjenvalg 2 år
- Rune Oshaug valg 2 år (ny)

Styremedlem Gulla-Pettersen orienterte om styrets sammensetning frem til i dag og at kollegiet fungerte godt.

Banksjef Heggdal foreslo deretter å beholde dagens styresammensetning, og gjenvelge Øystein Neerland som styremedlem.

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

- Thomas Vekve gjenvalg 2 år
- Erik Flå gjenvalg 2 år
- Ingebjørg Klausen gjenvalg 2 år

Det ble videre votering mellom Valgkomiteens forslag, Rune Oshaug, og benkeforslaget om å beholde dagens styremedlem Øystein Neerland.

Rune Oshaug fikk 2000 av 11 553 aksjestemmer, tilsvarende 17,3%.
Øystein Neerland fikk 9 553 av 11 553 aksjestemmer, tilsvarende 82,7%.

Dermed ble Øystein Neerland valgt for 2 år.

De som fortsetter med funksjonstid til 2025 er:

- Maria Apneseth
- Kolbjørn Heggdal
- Julie Gulla-Pettersen

Som styreleder ble enstemmig valgt etter forslag fra valgkomiteen:

- Thomas Vekve til 2025

Som nestleder ble enstemmig valgt etter forslag fra valgkomiteen:

- Maria Apneseth til 2025

Sak 6:

Valg av revisor.

KPMG AS ble enstemmig gjenvalgt.

Sak 7: Valg av valgkomite.


Følgende valgkomite ble enstemmig valgt:

- Trygve Grydeland (Molde kommune)
- Gunhild Sjøvik (Cinderella Eco Production AS)
- Vidar Skjørli (Salmon Evolution ASA)

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15:30


Erik Flå (Jun 6, 2024 10:32 GMT+2)

Erik Flå


Geir Arne Svenning (Jun 6, 2024 11:01 GMT+2)

Geir Svenning









ProtoMoreGF Protokoll 20240529

Final Audit Report

2024-06-06

Created:	2024-06-06
By:	Finn Amundsen (FA@protomore.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAm61igPnlz9TpC4jIM3D69mB3tC2bUTF4

"ProtoMoreGF Protokoll 20240529" History

-  Document created by Finn Amundsen (FA@protomore.no)
2024-06-06 - 7:54:24 AM GMT
-  Document emailed to Geir Arne Svenning (geir.a.svenning@himolde.no) for signature
2024-06-06 - 7:54:28 AM GMT
-  Document emailed to Erik Flå (erik.flå@siva.no) for signature
2024-06-06 - 7:54:28 AM GMT
-  Email viewed by Geir Arne Svenning (geir.a.svenning@himolde.no)
2024-06-06 - 7:54:56 AM GMT
-  Email viewed by Erik Flå (erik.flå@siva.no)
2024-06-06 - 8:32:35 AM GMT
-  Document e-signed by Erik Flå (erik.flå@siva.no)
Signature Date: 2024-06-06 - 8:32:55 AM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Geir Arne Svenning (geir.a.svenning@himolde.no)
Signature Date: 2024-06-06 - 9:01:17 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-06-06 - 9:01:17 AM GMT