

Nord innovasjon AS

Protokoll ordinær generalforsamling

Tidspunkt: 11. april 2025, kl. 10:00

Sted: Generalforsamlingen rom 335 og teams – Nord Universitet

Til stede

Fra eier – Hanne Solheim Hansen – rektor Nord Universitet
Fra styret – Einar Rasmussen – Styreleder
Fra admin - Morten Skjelbred – Daglig leder

Dagsorden:

1. **Åpning av møtet ved styreleder Einar Rasmussen, registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling.**

Vedtak – Innkallingen godkjennes

2. **Valg av møteleder og protokollunderskrivere.**

Det foreslås

Møteleder – Einar Rasmussen
Protokollsignering – Hanne Solheim Hansen

Vedtak – Forslaget godkjennes

3. **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt utdeling av utbytte.**

Det vises til vedlagte resultatregnskap og balanse. Signert regnskap legges fram på generalforsamling.

Styret foreslår at selskapets årsresultat etter skatt på kr - 239.071,- blir disponert som følger:

- Fremføring av udekket tap: kr - 239.071,-

Selskapet betaler ikke utbytte.

Vedtak – Forslaget til disponering godkjennes

4. **Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024**

Det vises til vedlagte dokument "Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024¹".

Selskapet faller inn under betegnelsen «Små foretak» etter regnskapsloven, og har dermed ikke plikt til å utarbeide årsberetning. Vedlagte redegjørelse legges derfor fram til generalforsamlingen til orientering.

Vedtak – Styrets gjennomgang tar til orientering

¹ Signeres og ettersendes sammen med referat fra generalforsamlingen.

5. Valg av styre og styrets leder.

Siden det er ikke kommet innspill fra eier om å gjøre endringer i dagens styre, og ingen av styremedlemmene har meldt inn ønsker om endringer – gjenvelges styret. Styret blir da :

Styreleder : Einar Rasmussen

Styremedlem : Ole Kolstad

Styremedlem : Gøril Ursin

Vedtak – Forslaget godkjennes

Vedlegg:

- 1) Årsregnskap 2024 for Nord innovasjon AS (Vedlegger ikke-signert regnskap på innkallingen)
- 2) Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet for 2024

Signert



Hanne Solheim Hansen

Rektor Nord Universitet

Årsregnskap for
NORD INNOVASJON AS

989804340

Regnskapsår
01.01.2024 - 31.12.2024

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		828 410	827 809
Annen driftsinntekt		-992	72 479
Sum driftsinntekter		827 418	900 288
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-431 449	-361 293
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-6 860	-6 860
Annen driftskostnad		-596 419	-782 004
Sum driftskostnader		-1 034 728	-1 150 157
Driftsresultat		-207 310	-249 869
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		28 148	76 074
Annen finansinntekt		111	2
Sum finansinntekter		28 259	76 076
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-60 000	-1 823
Annen finanskostnad		-19	-115
Sum finanskostnader		-60 019	-1 938
Netto finans		-31 761	74 138
Resultat før skattekostnad		-239 071	-175 731
Skattekostnad	4, 5	0	0
Årsresultat		-239 071	-175 731
Overføringer			
Udekket tap		-239 071	-175 731
Sum overføringer		-239 071	-175 731

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	5 145	12 005
Sum varige driftsmidler		5 145	12 005
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		103 558	3 000
Sum finansielle anleggsmidler		103 558	3 000
Sum anleggsmidler		108 703	15 005
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		159 875	0
Andre kortsiktige fordringer		38 597	6 792
Sum fordringer		198 472	6 792
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 520 962	4 275 542
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 520 962	4 275 542
Sum omløpsmidler		3 719 434	4 282 334
SUM EIENDELER		3 828 137	4 297 339

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	4 200 000	1 200 000
Sum innskutt egenkapital		4 200 000	1 200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	-578 918	-339 847
Sum opptjent egenkapital		-578 918	-339 847
Sum egenkapital		3 621 082	860 153
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		163 474	61 635
Skyldige offentlige avgifter		3 004	65 003
Annen kortsiktig gjeld		40 578	3 310 548
Sum kortsiktig gjeld		207 055	3 437 186
Sum gjeld		207 055	3 437 186
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 828 137	4 297 339

Einar Agur Rasmussen
styrets leder

Gøril Ursin
styremedlem

Ole-Magne Kolstad
styremedlem


Morten Skjelbred
daglig leder

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Leieavtaler er ikke balanseført. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kursstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2024	2023
Lønn	380 706	302 803
Arbeidsgiveravgift	30 978	26 464
Pensjonskostnader	9 220	0
Andre relaterte ytelser	10 546	32 026
Sum	431 449	361 293

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	20 580
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	20 580
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-15 435
Balanseført verdi per 31.12.	5 145
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	6 860

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattepliktig inntekt	2024	2023
Resultat før skatt	-239 071	-175 731
Permanente forskjeller	42 500	25
+/- Endring i midlertidige forskjeller	3 835	2 538
Skattepliktig inntekt	-192 736	-173 168

Note 5 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Anleggsmidler	1 921	-1 914	3 835
Fremførbart underskudd	-392 987	-585 723	192 736
Netto forskjeller	-391 066	-587 637	196 571
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	391 066	587 637	-196 571
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2024 basert på 22 %	0	0	0

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2023	1 200 000	-339 847	860 153
Årsresultat	0	-239 071	-239 071
Kontantinnskudd/ tingsinnskudd	3 000 000	0	3 000 000
Egenkapital 31.12.2024	4 200 000	-578 918	3 621 082

Signering av Styrets Redegjørelse for 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kolstad, Ole-Magne (17.12.1980), signert 10.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- SKJELBRED, MORTEN (10.08.1960), signert 09.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- RASMUSSEN, EINAR AGUR (16.03.1973), signert 09.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Ursin, Gøril (03.08.1974), signert 09.04.2025 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 autenticiteten 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.

Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet for 2024¹

Nord innovasjon AS er Nord universitets heleide innovasjonsselskap, med hovedfokus på kommersialisering av resultater fra offentlig finansiert forskning ved universitetet. Dette innebærer å forvalte universitetets immaterielle rettigheter og bidra med innovasjons- og kommersialiseringstjenester for Nord universitet, samt for øvrig bidra til et nyskape miljø i samarbeid med relevante partnere, industri, offentlige organ og myndigheter.

Aktiviteten gjennom 2024

Aktiviteten i selskapet har vært økende, med flere innkommende ideer (DOFI). I 2024 er det sendt inn tre kvalifiseringssøknader og to verifiseringssøknader på TFTO (Tidligfase teknologioverføring) til Forskningsrådet. Det forventes svar i løpet av februar 2025. Utfordringene med lang behandlingstid er å hold ressurser «stand-by» til vi mottar resultatet. Det samme gjelder for fakultetene som må ha kontinuitet i prosjektarbeidene sine.

I tillegg har det vært noen etterslep av utsatte prosjekter fra 2022. Det er levert 1 patentsøknad i 2024, og den registrert og godkjent av Patentstyret, knytte til Epigenitikk prosjekt, startet i 2018!

NIAS har i 2024 deltatt i søknad til SIVA og fått tilsagn på å etablere Katapultnode under katapulten Ocean Innovation. Fra Nordland Fylkeskommune (NF) ble det i desember 2024, etter invitasjon fra NF, som om fase 1 midler til prosjekt hvor Nord sammen med NCE Aquaculture og Elkem skal utvikle prosess for å utbytte Co2 fra ELKEM til dyrking av microalger. Mircoalgene skal i neste omgang testes som fôr til laks.

NIAS har gjennom TTO avtale med Nordlandssykehuset fått inn et forskningsprosjekt, med en ide om nytt medisinsk utstyr. Det foregår nå kliniske forsøk. NIAS er sammen med Nordlandssykehuset medeier i selskapet INDUVITA AS, med 7%. Selskapet er nå i gang med å skaffe ekstern finansiering for videre utvikling og vekst.

DOFI-mottak og vurdering:

Ti nye DOFI er mottatt og vurdert i 2024. Av disse er syv tatt videre for vurdering av eierskap og bruk av lokale prosjektmidler (TFTO). Det jobbes videre med utviklings- og forretningsplaner for disse prosjektene

Gjennomføring av Lokale prosjekter (TFTO):

Basert på mottak og vurdering av tidligere, og nye, mottatte ideer, er det i 2024 vært pågående arbeid, og innsendelse, av fire prosjekter til Kvalifisering og to prosjekter til Verifisering. NIAS har i 2024 fått innvilget et kvalifiseringsprosjekt basert på forskningsprosjektet JustNorth.

NIAS disponerte ikke egne midler for prosjektutvikling av mottatte ideer. Siden to av medarbeiderne, som frem til 2022 var innleide fra Nord, har det i 2023 ikke vært mulig i opprettholde «hybridmodellen».²

¹ Små foretak har etter Regnskapsloven §3-1 ikke plikt til å utarbeide årsberetning. Dette er derfor ikke en årsberetning etter Regnskapslovens §3-3, men en redegjørelse fra styret om driften i selskapet til bruk overfor eier og øvrige interessenter.

² Hybridmodellen – Nord universitet leier ut personell til NIAS, og NIAS fakturerer Forskningsrådet i hht mottatt Lokale prosjektmidler (TFTO)



Organisasjon og arbeidsmiljø

Selskapets eneste ansatte, Lisbeth Bjerva ble 1. august ansatt ved Nord Universitet som rådgiver i avdeling for forskning og utvikling (AFU). Hun vil bli leid inn til NIAS som forretningsutvikler til innvilgede og pågående prosjekter.

Likestilling

Selskapet har hatt en ansatt frem til 30.07.2024. Etter denne dato er det ingen ansatte i selskapet. Styret består av to menn og en kvinne.

Investeringer og utviklingsoppgaver

Det er gjennomført kurs i spin-outs for de ressursene som leies til fra Nord, i regi av NTNU TTO.

Høsten 2024 gjennomførte selskapet to workshoper, i Bodø og på Levanger, med tittel «Be the magpie». Her deltok det til sammen 19 forskere. I mars 2025 vil det bli arrangert tilsvarende workshop i tillegg til workshop med oppfølging av deltakerne på «Be the magpie»!

Økt egenkapital

I 2024 har eier tilført selskapet 3 mill i økt egenkapital.

Fortsatt drift

Selskapet har i 2024 hatt en omsetning på kr 827.418,- , et driftsresultat på kr – 239.071,- , og har ved utgangen av året en egenkapital på 3.791.430 kr.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Omfanget på selskapets virksomhet – og dermed kostnader – avstemmes etter tilgang på prosjektfinsiering og oppgaver.

Miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Selskapet fikk et årsresultat på kr – 239.071 som foreslås disponert som følger:

- Overføring annen – 239.071 : - 175 731

Bodø, 11. april 2024

Einar Rasmussen
(styreleder)

Gøril Ursin
(styremedlem)

Ole Kolstad
(styremedlem)

Morten Skjelbred

(daglig leder)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kolstad, Ole-Magne (17.12.1980), 10.04.2025
- SKJELBRED, MORTEN (10.08.1960), 09.04.2025
- RASMUSSEN, EINAR AGUR (16.03.1973), 09.04.2025
- Ursin, Gøril (03.08.1974), 09.04.2025

Forseglet av



Posten Norge