

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS (SNF AS)

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

28.04.2025

Den 28. april 2025 kl. 12:30 ble det avholdt generalforsamling i Samfunns- og næringslivsforskning AS, Helleveien 30, 5045 Bergen.

Til stede var:

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, representert ved Aline Bütikofer

Norges Handelshøyskole, representert ved Øystein Thøgersen

Samtlige av selskapets aksjer var således representert.

Dessuten møtte:

Helge Thorbjørnsen for styret i SNF AS
Svenn-Åge Dahl, adm. direktør i SNF AS
Anne Kristin Wilhelmsen, SNF AS (referent)

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av personer for å undertegne generalforsamlingens protokoll
4. Styrets beretning for SNF AS 2024
5. Fastsetting av regnskap for SNF AS 2024
6. Godkjenning av revisorhonorar for 2024
7. Valg av nye styremedlemmer
8. Godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026

Sak 1 - Valg av møteleder

Helge Thorbjørnsen ble valgt til møteleder.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sak 3 - Valg av personer for å undertegne generalforsamlingens protokoll

Helge Thorbjørnsen og Øystein Thøgersen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 - Styrets beretning for SNF AS 2024

Styrets beretning var utsendt på forhånd. Generalforsamlingen godkjente denne.

Sak 5 - Fastsetting av regnskap for SNF AS 2024

Styrets forslag til regnskap for SNF AS 2024 og revisors beretning var utsendt på forhånd. Generalforsamlingen fastsatte styrets forslag til regnskap med noter som regnskap for SNF AS 2023.

Sak 6 - Godkjenning av revisorhonorar for 2024

BDO er selskapets revisor. Generalforsamlingen godkjente honorar for ordinær revisjon i 2024 på 114.138 kroner. Generalforsamlingen godkjente i tillegg honorar for utførte tjenester knyttet til revisjon på 21.630. Samlet godtgjørelse til BDO, som utfører revisjonen, summerer seg til 135.768 kroner (eks. mva.).

Sak 7 – Valg av nye styremedlemmer

Funksjonsperioden for Malin Arve utløp ved ordinær generalforsamling 2025. Det måtte velges ny styreleder pga. at Helge Thorbjørnsen blir rektor ved NHH, og nytt internt varamedlem pga. Endre Bjørndals bortgang.

Generalforsamlingen valgte følgende personer for en periode på 3 år:

Interne styremedlemmer:

- Kurt Brekke – ny styreleder og styremedlem
- Karen Osmundsen – nytt styremedlem

Internt varamedlem:

- Hallgeir Sjøstad – nytt varamedlem

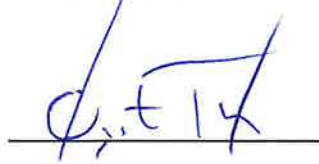
Sak 8 - Godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026

Styrets godtgjørelse ble vedtatt opprettholdt på samme nivå som vedtatt på generalforsamlingen i 2024. Godtgjørelse er som følger:

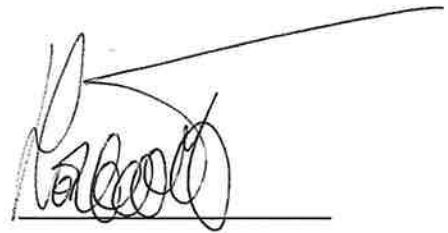
Styreleder	142.000 kroner
Medlem	38.000 kroner + 4.900 kroner for hvert møte
Varamedlem	4.900 kroner + 4.900 kroner for hvert møte de deltar på

Alle beslutninger var enstemmige.

Bergen, 28. april 2025



Øystein Thøgersen
Rektor, Norges Handelshøyskole



Helge Thorbjørnsen
Møteleder