

Til:

Seunn Smith-Tønnessen (UiA eier representant)
Thor Arne Håverstad (Norce eier representant)

Kopi:

Lene Merethe Liodden (Daglig leder)
Kenneth Myrhaug (Revisor)
Øvrige styremedlemmer i MIL AS
Riksrevisjonen
Kunnskapsdepartementet

Innkalling til generalforsamling i Mechatronics Innovation Lab AS

Det innkalles med dette til generalforsamling i Mechatronics Innovation Lab AS, 22.04.2025 kl. 15.00-16.00 på Møterom Gimle25 A7 006 ved UiA campus Kristiansand.

Saker til behandling på generalforsamlingen:

1. Åpning av møte og opptegning av stemmeberettigete
2. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskapet

Forslag til årsregnskap og revisorberetning fremlegges

5. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor

Revisors honorarer foreslås dekket etter regning. Deloitte foreslås gjenvalgt som revisor for 2025.

6. Fastsettelse av honorar til styret

Det foreslås å videreføre eksisterende praksis vedrørende styrehonorar. Honorar til styrets medlemmer ble sist besluttet for regnskapsåret 2021/22:

- Ordinære styremedlemmer mottar kr 3.000,- per deltatt møte
- Styreleder mottar kr 6.000,- per deltatt møte
- Vararepresentanter mottar honorar på samme nivå som ordinære styremedlemmer ved deltakelse
- Styremedlemmer som, grunnet policy hos egen arbeidsgiver, ikke kan motta godtgjørelse, skal melde fra til selskapets administrasjon

Det foreslås en vurdering av økning på honorar.

7. Valg av styre

Følgende styremedlemmer er på valg:

Thor Arne Håverstad, NORCE, 2023-2025

Siren Neset (vara), NORCE 2023-2025

Tom Fidjeland, GCE Node (nå Umoe) 2023-2025

Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, 2023-2025

Kristine Steen-Tveit (vara) UiA, 2024-2026 (Bedt om fratreddelse)

Ikke på valg

Pål Skogerbø, HMM (Styreleder), 2024-2026

Gøril Hannås, UiA, 2024-2026

Gro Eide, Elkem Technology, 2024-2026

Geir Grasmø, UiA, 2024-2026

Christoffer Jørgenvåg (vara), RedRock, 2024-2026

Vedlegg: Forslag til Årsregnskap og revisors beretning

Grimstad, 11.04.2025

Med vennlig hilsen

Pål Skogerbø

Styreleder