

**Protokoll**  
**fra ordinær generalforsamling**  
**MECHATRONICS INNOVATION LAB AS (MIL)**

**Det er avholdt ordinær generalforsamling i MIL 22.04.2025 i Universitetets lokaler Gimle 25, A7 006.**

***Tilstede:***

Universitetet i Agder v/Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen med 180 aksjer.  
Norce Innovation AS v/Spesialrådgiver Thor Arne Håverstad (fullmakt) med 30 aksjer.

***I tillegg møtte:***

Styrets leder – Pål Skogerbø  
Daglig leder MIL – Lene Merethe Liodden  
Økonomidirektør UiA – Kjetil Hellang  
UiA – Katharina Bjørnestøl

***Forfall:***

Riksrevisjonen  
Kunnskapsdepartementet  
Revisor – Kenneth Myrhaug (Deloitte)

***Til behandling forelå:***

**Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.**

Antall aksjer representert personlig eller ved fullmakt: 210 stk.  
Dette utgjør 100% av totalt antall aksjer (210 stk).

**1. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

Pål Skogerbø ble valgt til å lede møtet.  
Lene Merethe Liodden ble valgt til referent.  
Thor Arne Håverstad ble valgt til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

**3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt på forhånd. Årsregnskap ble gjennomgått av Daglig Leder.  
Årsregnskap og revisjonsberetning ble vedtatt i overenstemmelse med styrets forslag.

**4. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor og styre.**

Revisors honorarer godkjennes etter regning.  
Deloitte gjenvelges som revisor for 2025.

Honorar til styrets medlemmer ble besluttet uendret fra 2021/22.  
Møtegodtgjørelsen er satt til 3.000,- per deltatt møte for ordinære styremedlemmer og 6.000,- for styreleder. Vararepresentantene vil få godtgjørelse på linje med de ordinære styremedlemmene. Styremedlemmer

som pga policy hos egen arbeidsgiver ikke kan motta møtegodtgjørelse, skal melde fra om dette til selskapets administrasjon.

## 5. Valg av styre

Valgkomite presenterte følgende styre som ble vedtatt:

### Gjenvalg/Forlenget

#### Styremedlemmer:

Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, 2025-2027

Thor Arne Håverstad, NORCE, 2025-2027

Siren Neset (vara), NORCE 2025-2027

### Nyvalgt

Ingrid Lofsnes, Å Energi – 2025-2027

Sofie Wass (vara), UiA – 2025-2027

### 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), Hive Autonomy, 2024-2026

Kristiansand 22.04.2025

---

Pål Skogerbø

---

Thor Arne Håverstad

Dette dokumentet er signert av:

**Thor Arne Håverstad**

06.03.1958

Signert: 27.04.2025 09:58

Signert med BankID

**Pål Skogerbø**

18.03.1973

Signert: 23.04.2025 14:59

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

