

## Protokoll fra generalforsamling 2025 NTNU Ocean Training AS

Til: NTNU Ocean Training AS ved styrets leder og adm. direktør

Kopi til: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

Om: Ordinær generalforsamling 2025

Møtetid: Fredag 25.april, kl. 10:00 Møtested: MS Teams

Signatur:

I henhold til NTNU Ocean Training AS sine vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2025 for NTNU Ocean Training AS.

Med hensyn på KD og NTNU overordnede målsettinger om å redusere miljøpåvirkning ved å redusere reiseaktivitet ble generalforsamlingen gjennomført elektronisk som Teams-møte, jfr. LOV-2020-05-26-54 §2-2.

### Generalforsamlingen behandlet saker og gjorde vedtak som følger:

#### 1. Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styreleder Joar Gjerde. Møtende/deltakende aksjeeiere var representert ved fullmakt til Roar Tobro med 100% av aksjene.

#### 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Roar Tobro ble valgt til av møteleder og Joar Gjerde og Roar Tobro ble valgt til protokollunderskrivere.

#### 3. Innkalling og dagsorden ble godkjent

#### 4. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2024 ble godkjent

#### 5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble fastsatt som følger:

Styreleder: var kr 62.500, ny sats 65.000

Øvrige styremedlemmer: kr 17.250, ny sats 18.250,-

Per møte styreleder og styremedlemmer:

- Fysiske møter: kr 2.600, - ny sats 2.750,-

- Digitale møter: kr 1.300, - ny sats 1.350,-

Honorarsatsene gjelder fra og med generalforsamlingen i 2025 og fram til generalforsamling i 2026.

#### 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisors honorar for 2025 godtgjøres etter regning.

#### Postadresse

7491 Trondheim  
Norway

#### Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no  
www.ntnu.no/adm/virksom

#### Besøksadresse

Høgskoleringen 1

#### Telefon

+47 73595000

#### Saksbehandler

Roar Tobro  
roar.tobro@ntnu.no  
Tlf: + 47 916 68 622

## 7. Valg av styre og revisor

### Styremedlemmer på valg:

Anne Lise Sagen Major (2023-2025)

Jannicke Farstad (2023-2025)

Astrid Louise Strand (2023-2025)

### Styremedlemmer ikke på valg:

Joar Gjerde, styreleder (2024 – 2026)

Thomas Dahlsøren (2025 – 2027)

### Følgende styremedlemmer ble valgt:

Anne Lise Sagen Major (2025-2027 gjenvalg)

Jannicke Farstad (2025-2027 gjenvalg)

Astrid Louise Strand (2023-2025 går ut av styret etter 3 perioder/6 år)

### BDO ble valgt til revisor.

### **Vedlegg:**

- Årsberetning 2024
- Årsregnskap 2024
- Revisors beretning for 2024
- Uttalelse fra ledelsen 2024

Ålesund/Trondheim

25. april 2025

*Roar Tobro*

---

Roar Tobro  
Seniorrådgiver  
Stab Direktør for organisasjon og infrastruktur  
e. fullmakt

*Joar Gjerde*

---

[Joar Gjerde \(Apr 27, 2025 22:31 GMT+2\)](#)

Joar Gjerde  
Styreleder

# Protokoll ordinær generalforsamling 2025










## OTAS-r1

Final Audit Report

2025-04-27

Created:	2025-04-25
By:	Arnfinn Oksavik (arnfinn.oksavik@ocean-training.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANeo1qLRb42J3KArVqweykhqTKeLLVIFH

### "Protokoll ordinær generalforsamling 2025 OTAS-r1" History

-  Document created by Arnfinn Oksavik (arnfinn.oksavik@ocean-training.no)  
2025-04-25 - 9:03:02 AM GMT- IP address: 129.241.236.202
-  Document emailed to Roar Tobro (roar.tobro@ntnu.no) for signature  
2025-04-25 - 9:03:05 AM GMT
-  Document emailed to joar.gjerde@intership.no for signature  
2025-04-25 - 9:03:06 AM GMT
-  Email viewed by Roar Tobro (roar.tobro@ntnu.no)  
2025-04-25 - 9:03:47 AM GMT- IP address: 104.47.51.190
-  Document e-signed by Roar Tobro (roar.tobro@ntnu.no)  
Signature Date: 2025-04-25 - 9:04:12 AM GMT - Time Source: server- IP address: 129.241.236.23
-  Email viewed by joar.gjerde@intership.no  
2025-04-25 - 9:09:29 AM GMT- IP address: 172.226.118.29
-  Signer joar.gjerde@intership.no entered name at signing as Joar Gjerde  
2025-04-27 - 8:31:36 PM GMT- IP address: 213.128.181.74
-  Document e-signed by Joar Gjerde (joar.gjerde@intership.no)  
Signature Date: 2025-04-27 - 8:31:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 213.128.181.74
-  Agreement completed.  
2025-04-27 - 8:31:38 PM GMT