

## Protokoll ekstraordinær generalforsamling NTNU Ocean Training AS

---

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

---

Kopi til: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

---

Om: Ekstraordinær Generalforsamling

---

Møtetid: Fredag 24. januar, kl.13:00 Møtested: MS Teams

---

I henhold til NTNU Ocean Training AS sine vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet er det innkalt til ekstraordinær generalforsamling i NTNU Ocean Training AS.

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

**Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:**

**1. Åpning av møte ved styreleder Joar Gjerde og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere**

Eier var representert med 100% av aksjene ved fullmakt til Ingrid Volden. (fullmakt vedlagt)

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

Styreleder Joar Gjerde og eierrepresentant og Avdelingsdirektør Økonomiavdelingen NTNU, Ingrid Volden ble valgt til å underskrive protokollen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

**4. Valg av nytt styremedlem**

Det er ønskelig at styret reflekterer bransjene som kundene kommer fra. Det har derfor pågått et søk etter en egnet representant fra offshore bransjen. Dette er nå på plass og Thomas Dalsøren, operasjonssjef i Rem Offshore AS er innstilt som nytt styremedlem.

Nytt styremedlem:

Thomas Dalsøren, ble enstemmig valgt som styremedlem for perioden 2025-2027

**Styret vil etter dette beså av følgende personer:**Styreleder:

Joar Gjerde (2024-2026)

Styremedlemmer:

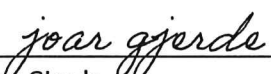

Astrid Louise Strand (2023-2025)

Anne Lise Sagen Major (2023-2025)

Jannicke Farstad (2023-2025)

Thomas Dalsøren (2025-2027)

Ålesund/Trondheim 24. februar 2025

  
Joar Gjerde  
Styreleder  
Ingrid Volden  
Avdelingsdirektør Økonomiavdelingen NTNU  
e. fullmakt