

Dato
08.05.2025Referanse
2025/22683

Innkalling til ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Til: Styreleder og adm. direktør i NTNU Samfunnsforskning AS

Kopi til: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

Om: Ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Møtetid: Torsdag 15.05.2025 kl 14.30 Møtested: Dragvoll allé 38 B, Trondheim

Signatur:

I henhold til NTNU Samfunnsforskning AS' vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet innkalles det herved om ordinær generalforsamling for 2025 i NTNU Samfunnsforskning AS **torsdag 15.05.2025 kl. 14.30** i selskapets lokaler, Dragvoll allé 38 B, i Trondheim.

Saksunderlag følger vedlagt.

Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Åpning av møte ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, inkludert anvendelse av overskudd og gjennomgang av revisjonsberetning
5. Valg av styre og valgkomité
6. Godtgjørelse til styret
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Med hilsen

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

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

Roar Tobro
roar.tobro@ntnu.no
Tlf: 91668622

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Vedleggsoversikt:

- Årsberetning 2024
- Årsregnskap 2024
- Revisors beretning 2024 for NTNU Samfunnsforskning AS
- Styrets sammensetning pr 11.04.2025
- Valgkomiteens innstilling styrevalg 2025