

Protokoll fra ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Det ble avholdt generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS den 15. mai 2025 kl. 1430-1500. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler, Dragvoll allé 38 B i Trondheim.

Tilstede: Roar Tobro representerende NTNU; Anne Borg, styreleder; Roger Lian, administrerende direktør NTNU Samfunnsforskning AS; Kristin Sørensen, fagansvarlig økonomi NTNU Samfunnsforskning AS og Ragnhild Overland, seniorrådgiver NTNU Samfunnsforskning AS.

Sak 1/2025 Åpning av møte ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

Styreleder Anne Borg åpnet generalforsamlingen og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Det var tilsendt fullmakt som viser at Roar Tobro representerte NTNUs aksjer på generalforsamlingen.

Sak 2/2025 Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Enstemmig vedtak

Anne Borg ble valgt til møteleder. Roar Tobro og Anne Borg ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 3/2025 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Etter delegasjon fra Kunnskapsdepartementet innkaller NTNU til ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS 15. mai 2025, kl. 1430. Det vises til varsel om generalforsamlingen utsendt 30. april. Innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut 8. mai 2025. Generalforsamlingen var innkalt for behandling av sju saker.

Enstemmig vedtak

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 4/2025 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, inkludert anvendelse av overskudd og gjennomgang av revisjonsberetning

Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2024 var utsendt sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen gjennomgikk årsregnskapet og styrets årsberetning. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Enstemmig vedtak

Årsberetningen og årsregnskapet, sammen med styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2024 på kr – 32 073,- ble godkjent.

Sak 5/2025 Valg av styre og valgkomité

Valgkomiteens forslag til valg av nytt styre var tilsendt.

Forslaget til nytt styre ble vedtatt. Styret består av disse medlemmer med angitt valgperiode:

Navn	Verv	Periode
Anne Borg	Styreleder	2024-2026
Henrik Urdal	Styremedlem	2025-2027
Else Berit Skagen	Styremedlem	2024-2026
Ingrid Skjøtskift	Styremedlem	2025-2026
Knut Aspås	Styremedlem	2024-2026
Gudveig Gjøsund	Styremedlem (valgt av ansatte)	2024-2026
Christian Wendelborg	Styremedlem (valgt av ansatte)	2024-2026
Stina Svendsen	Vara (Valgt av ansatte)	2024-2026
Martin Rasmussen Skogstad	Vara (Valgt av ansatte)	2024-2026

Ansattvalgte medlemmer velges av og blant de ansatte under egne valg.

Utnevning av valgkomite: Som valgkomite ble utnevnt prorektor for samfunnsansvar og formidling Monica Rolfsen, direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad og dekan Tine Arntzen Hestbek, alle representerende NTNU. Monica Rolfsen velges som nytt medlem av valgkomiteen til generalforsamlingen i 2028. Bjørn Haugstad gjenvelges som medlem frem til generalforsamlingen i 2027, og Tine Arntzen Hestbek fortsetter som medlem frem til generalforsamlingen i 2026.

Sak 6/2025 Godtgjørelse til styret

Enstemmig vedtak

Følgende godtgjørelse ble fastsatt fra GF 2025 til GF 2026:

Styreleder: 100 000 kr

Styremedlem: 50 000 kr

Varamedlem: 17 000 kr for hvert møte

Sak 7/2025 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Revisor mottar godtgjørelse etter regning.

Enstemmig vedtak

Revisor mottar godtgjørelse etter regning.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Trondheim 15.05.2025

Roar Tobro

Anne Borg