



NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

Eierne i Nordlandsforskning AS:

- Nord universitet ved prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane
- Stiftelsen Nordlandsforskning ved styreleder Hanne Østerdal

Deres ref.:

Vår ref.:
08/25/AWL

Dato:
8. april 2025

Innkalling til ordinær generalforsamling i Nordlandsforskning AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nordlandsforskning AS.

Dag: Tirsdag 23. april 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Sted: Teams (digitalt)

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

- | | |
|---------|---|
| 01/2025 | Konstituering |
| 02/2025 | Innkalling og dagsorden |
| 03/2025 | Årsregnskap 2024 og årsberetning 2024 |
| 04/2025 | Endring av vedtekter for Nordlandsforskning AS |
| 05/2025 | Valg av valgkomité |
| 06/2025 | Styrehonorar og honorar til valgkomité |
| 07/2025 | Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar |

Eventuelle forfall meldes adm. direktør så snart som mulig på mobiltelefon 90126347 eller awl@nforsk.no

Med vennlig hilsen

Hulda Gunnlaugsdottir
styreleder

André Wallann Larsen
administrerende direktør





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

01/2025 Konstituering

Vedtektene er lagt ved innkallingen.

Begge eiere må være representert ved styreleder eller den som er delegert myndighet til å delta på eiers vegne.

Det skal velges møteleder og ytterligere en person til å undertegne protokollen.

Forslag til vedtak:

Følgende eiere er representert i generalforsamlingen:

- Nord universitet ved prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane
- Stiftelsen Nordlandsforskning ved styreleder Hanne Østerdal

Generalforsamlingen ved Nordlandsforskning AS velger:

- Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder i Nordlandsforskning AS, som møteleder
- Hanne Østerdal, styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning, til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- André Wallann Larsen, administrerende direktør i Nordlandsforskning AS, som sekretær





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

02/2025 Innkalling og dagsorden

Saksfremlegg:

Innkalling med saksfremlegg ble sendt ut to uker før møtet.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

03/2025 Årsregnskap og årsmelding 2024

Vedlegg: Årsregnskap og revisors beretning er lagt ved som egen PDF-fil

Saksfremlegg:

Årsregnskapet var lagt frem og godkjent i styret for Nordlandsforskning 3. april 2025. Revisor Remi Selsbakk fra KPMG deltok i styremøtet.

Årsregnskapet er vedlagt saken sammen med revisjonsberetning fra KPMG.

Nordlandsforskning hadde i 2024 en omsetning på kroner 59 819 752 mot 63 157 982 kroner i 2023. Grunnbevilgning fra Forskningsråd utgjorde 6 778 624 kroner mot 6 389 030 kroner i 2023.

Driftsresultatet i 2024 er på pluss 1 487 481 kroner mot et driftsunderskudd på kr -1 745 995 kroner i 2023. Årsresultatet for 2024 er på kr 4 323 243 mot 1 765 453 i 2023.

Balansen utgjør kroner 42 208 107 den 31.12.2024. Ved årsslutt i 2023 var balansen på kr 47 115 249.

Selskapets egenkapitalprosent er 40% ved utgangen av året, dette er en økning fra 27% i 2023. Personalkostnadene som er den viktigste driveren for kostnadsbildet, utgjør 37 340 326 kroner (43 494 670 kroner i 2023). Antallet årsverk 42, som er det samme som i 2023. Årsaken til reduksjon i personalkostnader er at premiefondet til KLP har vært benyttet til å dekke pensjonskostnadene i 2024, og står dermed i 0 per 31.12.2024.

Fond

Pr 31.12.2024 hadde fondet en bokført verdi på kr 12 965 289 mot kr 10 818 684 kroner 31.12.2023. Årets urealiserte avkastning er 2 146 605 kr (1 492 126 kroner i 2023).

Årsmelding:

Nordlandsforskning er ikke pliktig til å utarbeide årsberetning, og den leveres derfor ikke til Brønnøysundregistrene. Årsmeldingen er en fremstilling av aktiviteten i 2024 og tjener som dokumentasjon på virksomheten. Årsmeldingen legges ut på hjemmesiden, men brukes ellers ikke til noen form for rapportering.

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap for 2024 vedtas og fastsettes som selskapets resultat og balanse for 2024.
2. Overskuddet på kr 4 323 243 overføres til annen egenkapital.
3. Revisors beretning tas til etterretning
4. Styrets årsberetning tas til etterretning





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

04/2025 Endring av vedtekter for Nordlandsforskning AS

Saksfremlegg:

Generalforsamlingen vedtok i sak 05/2024: «Styret ber administrasjonen foreslå vedtektsendring til generalforsamlingen i 2025, der det opprettes en valgkomite.»

Administrasjonen har utarbeidet forslag til endring av vedtektene, og forslag til instruks for valgkomiteen. Forslaget ble vedtatt fremmet for generalforsamlingen av styret i Nordlandsforskning AS den 3. april 2025 i sak 11/2025. Forslaget innebærer kun en endring av vedtektenes § 6 hvor det legges til et punkt om valgkomité samt at generalforsamling også skal fastsette honorar til valgkomiteen.

Nåværende: § 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Styrets leder innkaller til generalforsamling på vegne av styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og ytterligere en person til å undertegne protokollen.
 2. Godkjenne årsregnskap og vedta disponering av overskudd eller dekning av underskudd.
 3. Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
 4. Fastsette honorar til styrets medlemmer.
 5. Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar.
 6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
- Saker av prinsipiell karakter skal legges fram for generalforsamlingen hvis to styremedlemmer krever det. Generalforsamlingen skal da innkalles etter aksjelovens bestemmelser til ekstraordinær generalforsamling.

Foreslås endret til:

Ny § 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Styrets leder innkaller til generalforsamling på vegne av styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og ytterligere en person til å undertegne protokollen.
 2. Godkjenne årsregnskap og vedta disponering av overskudd eller dekning av underskudd.
 3. Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
 4. Valg av valgkomité som består av leder og to medlemmer. Valgkomiteen har en funksjonstid på 4 år.
 5. Fastsette honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer.
 6. Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar.
 7. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
- Saker av prinsipiell karakter skal legges fram for generalforsamlingen hvis to styremedlemmer krever det. Generalforsamlingen skal da innkalles etter aksjelovens bestemmelser til ekstraordinær generalforsamling.





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

Forslag til instruks for valgkomiteen:

Instruks for valgkomiteen i Nordlandsforskning AS

1. Formål

Valgkomiteen har ansvar for å innstille kandidater til styret med mål om å sikre kompetent, balansert og representativ styring av selskapet. Valgkomiteen innstiller ikke medlemmer til valgkomiteen.

2. Sammensetning

- Valgkomité bestående av leder og to medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 4 år. Gjenvalg kan skje.
- Ingen medlemmer av valgkomiteen kan være ansatt i selskapet eller sitte i styret.
- Minst ett medlem bør ha erfaring fra forskningssektoren.

3. Arbeidsoppgaver

Valgkomiteen skal:

- Fremme forslag til styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
- Vurdere behovet for kompetanse og mangfold i styret.
- Kontakte foreslåtte kandidater for å avklare deres tilgjengelighet og interesse.
- Vurdere sittende styremedlemmers innsats og eventuelle gjenvalg.
- Levere sin innstilling senest fire uker før ordinær generalforsamling.

4. Beslutningsprosess

- Valgkomiteen fatter beslutninger med simpelt flertall.
- For at komiteen skal være beslutningsdyktig må alle medlemmer være til stede.
- Komiteen skal holde sine vurderinger og diskusjoner konfidensielle.

5. Rapportering

- Valgkomiteen rapporterer direkte til generalforsamlingen med sine forslag og en kort begrunnelse for innstilte kandidater.

Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtar endringen av § 6 i vedtektene slik at selskapet får en valgkomité.
2. Generalforsamlingen godkjenner forslaget til instruks for valgkomiteen for Nordlandsforskning AS.





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

05/2025 Valg av valgkomité

Saksfremlegg:

Forutsatt at generalforsamlingen vedtar endring i vedtektene i sak 04/2025 kan generalforsamlingen velge 3 medlemmer til valgkomiteen. Komiteen skal ha leder og to medlemmer.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende valgkomité

- 1.
- 2.
- 3.





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

06/2025 Styrehonorar og honorar til valgkomité

Saksfremlegg

Honorar for styret for perioden 2024 til 2026 ble vedtatt på generalforsamlingen i 2024.
Eventuelt honorar til valgkomité fastsettes i møtet.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar et honorar per år for valgkomiteen leder på kr og til valgkomiteens medlemmer på kr





NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

07/2025 Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar

Det var en omfattende tilbudsrunde i 2023 blant revisjonsleverandører, der KPMG fikk avtale om revisjon av Nordlandsforskning.

Det er ikke hensiktsmessig å gjør ny runde, og det anbefales å videreføre avtale med KPMG for regnskapsåret 2025. KPMG benyttes også som revisor for Stiftelsen Nordlandsforskning.

KPMG sitt tilbud for revisjon av regnskapet for 2025 er en indeksregulering av tilbudet av tilbudet fra 2023. De gir følgende tilbud for revisjon av regnskapet for 2025:

	Honorar
Ordinær revisjon	122 900
Teknisk årsavslutning - årsregnskap med noter og skattemelding	25 700

Honorar indeksreguleres årlig ihht avtale pr 01.09.

Til orientering var pris for revisjon i 2024 var kr 110 000 for revisjon, og kr 23 000 for teknisk avslutning med årsregnskap med noter etc.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen velger KPMG AS som revisor for regnskapsåret 2025 i henhold til innhentet indeksregulert tilbud fra 2023.

