

Protokoll fra Generalforsamling i Nordlandsforskning AS

Dag: Tirsdag 23. april 2024
Tid: 13.00 – 14-20
Sted: Teams (digitalt)

Til stede fra eierne:

- Ketil Eiane prorektor for forskning og utvikling ved Nord universitet representerer 51 % av aksjene
- Hanne Østerdal, styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning representerer 49 % av aksjene.

Alle aksjer er representert.

Til stede fra selskapet:

- Hulda Gunnlaugsdottir, styrets leder Nordlandsforskning AS
- André Wallann Larsen, administrerende direktør Nordlandsforskning AS

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 |



01/2025 Konstituering

Vedtak:

Følgende eiere er representert i generalforsamlingen:

Nord universitet ved prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane møter med fullmakt fra rektor Hanne Solheim Hansen i Nord universitet (vedlagt).

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

02/2025 Innkalling og dagsorden

Innkalling med saksfremlegg ble sendt ut to uker før møtet.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

03/2025 Årsregnskap og årsmelding 2024

Generalforsamling gikk gjennom årsregnskap, årsmelding og revisors beretning for 2024.

Årsregnskapet og årsberetning var lagt frem og godkjent i styret for Nordlandsforskning 3. april 2025. Revisjon er utført av statsautorisert revisor Remi Selsbakk i KPMG.

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 vedtas og fastsettes som selskapets resultat og balanse for 2024.

Overskuddet på kr 4 323 243 overføres til annen egenkapital.

Revisors beretning tas til etterretning



04/2025 Endring av vedtekter for Nordlandsforskning AS

Vedtektenes §6 endres for å etablere en valgkomité i Nordlandsforskning AS:

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.

Endres 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.



Det vedtas også en instruks for valgkomiteen:

Instruks for valgkomiteen i Nordlandsforskning AS

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.

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.

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.

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.

Rapportering

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

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.

Nye vedtekter i sin helhet legges ved protokollen.



05/2025 Valg av valgkomité

Vedtak:

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i juni for å velge valgkomité.

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.

Vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtar et honorar per år for valgkomiteen leder på kr 10.000 og til valgkomiteens medlemmer på kr 5.000.
2. Direktør i Nordlandsforskning AS kan ha dialog med eierne om honoraret til valgkomiteen.

07/2025 Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar

Vedtak:

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

Ordinær revisjon kr 122.900

Teknisk årsavslutning – årsregnskap med noter og skattemelding kr 25.700

Hanne Østerdal
Styreleder
Stiftelsen Nordlandsforskning

Hulda Gunnlaugsdottir
Styreleder
Nordlandsforskning AS



Nordlandsforskning AS
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref:

Vår ref: 25/01762-2 /

Dato: 11.04.2025

Fullmakt til å representere Nord universitet - ordinær generalforsamling i Nordlandsforskning AS 23. april 2025

Ketil Eiane gis med dette fullmakt til å representere Nord universitet på generalforsamlingen i Nordlandsforskning AS 23. april 2025.

Med vennlig hilsen

Hanne Elenora Solheim Hansen
Rektor

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til: Avdeling Forskning og utvikling v/Ketil Eiane

NORDLANDSFORSKNING AS

VEDTEKTER

Vedtatt i generalforsamling 23. april 2025

§1 Navn og rettslig stilling

Selskapets navn er Nordlandsforskning AS.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune.

§3 Formål

Nordlandsforskning AS er et ideelt aksjeselskap med formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andreforsknings- og utdanningsmiljøer. Selskapet har ikke erverv som formål.

Nordlandsforskning AS er en randsoneinstitusjon for Nord universitet. Nordlandsforskning AS skal drive forsknings- og utviklingsarbeid på områder som selskapet alene, sammen med Nord universitet eller andre samarbeidspartnere, har kompetanse på. Selskapet står fritt til å ta opp også andre strategiske virksomhetsområder i samsvar med sitt generelle formål

§4 Selskapets karakter

Selskapet er et allmenntilgjengelig forskningsinstitutt av ideell karakter. Verdier som skapes i selskapet skal disponeres i tråd med formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærer.

§5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 3 000 000, fordelt på 3 000 aksjer à kr. 1 000,-.

Aksjer kan ikke omsettes eller pantsettes uten samtykke fra styret.



§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.

§7 Styret

Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av fem medlemmer som velges av generalforsamlingen, samt to representanter som velges av og blant de ansatte i samsvar med aksjeloven. Styret skal ha representanter fra næringsliv, offentlige organer og eksternt forskningsmiljø. Det skal være kjønnsbalanse i samsvar med retningslinjer for offentligvirksomhet.

Styret skal sammensettes slik:

- Nord universitet nominerer 3 representanter og 1 vararepresentant
- Stiftelsen Nordlandsforskning nominerer 2 representanter og 1 vararepresentant
- 2 representanter og 1 vararepresentant valgt av og blant de ansatte

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges normalt for fire år, dog slik at halvparten velges annethvert år. Ansattes medlemmer med varamedlemmer velges for to år. Sammenhengende funksjonstid som styremedlem er begrenset oppad til tre valgperioder (12 år).

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.



§8 Administrerende direktør

Selskapet ledes av administrerende direktør som ansettes av styret.

Administrerendedirektør er ansvarlig overfor styret for selskapets samlede virksomhet.

§9 Forpliktelse av selskapet

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder og nestleder i fellesskap. Styret kan gi dagligleder rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§10 Oppløsning

Oppløsning av selskapet av andre grunner enn det som er bestemt i lov, treffes av generalforsamlingen. Ved oppløsning av selskapet skal eventuelle midler, etter at aksjonærene har fått tilbake innskutt kapital, anvendes til forsknings- og utviklingsformåletter nærmere angivelse av Stiftelsen Nordlandsforskning og Nord universitet i fellesskap.

§11 Vedtektsendringer

Endring av vedtekter kan bare skje i generalforsamling med minimum 2/3 flertall.

