

PROTOKOLL
FRA
GENERALFORSAMLING
I
STAVANGER RESEARCH HOLDING AS

Det ble avholdt generalforsamling i Stavanger Research Holding AS 29.04.2025 i Lokalene til UiS i Stavanger.

Universitetet i Stavanger (UIS) var representert ved Merete Vadla Madland og Karoline Holmboe Høiby. Stiftelsen Rogalandsforskning (RF) var representert ved fullmakt gitt til Kjartan Melberg. UIS og RF eier 50 % hver av aksjene i Stavanger Research Holding AS. 100 % av aksjene var således representert. Styreleder Ingvald Løyning og daglig leder Kjartan Melberg og var også til stede.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Ingvald Løyning ble valgt til å lede generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Merete Vadla Madland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024

Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsberetning og årsregnskap fremlagt av styret.

5. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente at revisors honorar dekkes etter regning.

6. Godkjenning av styrehonorar

Det ble vedtatt at det utbetales 49 500 kroner i honorar til styreleder og at det ikke utbetales honorar til øvrige styremedlemmer

7. Valg av styre

På bakgrunn av at RF ønsket å bytte ut ett av sine styremedlemmer i SRH, ble følgende styre valgt:

Ingvald Løyning (styreleder)

Christine Sagen Helgø (styremedlem) (til erstatning for Tone Grindland)

Tormod Wilson Losnedal (styremedlem)

Merete Vadla Madland (styremedlem)

Karoline Holmboe Høibo (styremedlem)

Eli Løvaas Kolstø (vara for UiS representantene Høibo og Madland)

Tone Grindland går følgelig ut av styret.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen underskrevet.

Stavanger den 29.04.2025

Ingvald Løyning
Styreleder

Merete Vadla Madland