

PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS

Avholdt dato: 29. april 2025

Sted: Forskningshuset

Tilstede: Troels Jacobsen, iht fullmakt fra Universitetet i Stavanger
Tor Albert Ersdal, iht fullmakt fra Helse Stavanger HF
Steinar Jørgensen, fra NORCE Innovation AS

Kristin Jonsdottir fra administrasjonen

Saksliste:

- Sak 1 Konstituering
- a) Godkjenning av innkallingen
 - b) Valg av møteleder
 - c) Registrering av aksjeeiere
 - d) Valg av protokollunderskriver sammen med møteleder
- Sak 2 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2024.
- Sak 3 Revisors erklæring for 2024
- Sak 4 Endring av styremedlemmer
- Sak 5 Vurdering av styrehonorar 2024 og 2025

Protokoll fra saksgjennomgang:

1. Konstituering av generalforsamlingen

- a) Innkalling til ordinær generalforsamling ble sendt ut den 7. april 2025. Det var ingen kommentarer til innkallingen.
- b) Til møteleder ble valgt Troels Jacobsen
- c) På generalforsamlingen møtte alle aksjonærene.

Eier	Antall aksjer	Representert ved
Helse Stavanger HF	2.400	Tor Albert Ersdal iht fullmakt
NORCE Innovation AS	2.250	Steinar Jørgensen
Universitetet i Stavanger	350	Troels Jacobsen iht fullmakt
Totalt	5.000	

d) Til å underskrive generalforsamlingsprotokollen ble møteleder og Tor Albert Ersdal utpekt.

2. Fastsett av årsregnskap og balanse for 2024

Årsregnskap og balanse for 2024 ble enstemmig vedtatt. Årsresultatet viser et underskudd etter skatt på kr. 1 917 759,-. Dette overføres annen egenkapital.

3. Revisors erklæring for 2024

Revisors erklæring for 2024 er utarbeidet av statsautorisert revisor Mailin N. Holm. Godtgjørelse til revisor for 2023 godkjennes etter regning.

4. Endring av styremedlemmer

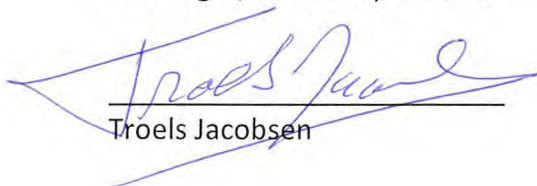
Ingen endringer.

5. Vurdering av styrehonorar

Styremedlemmene i Stavanger Helseforskning AS er oppnevnt av sin arbeidsgiver. Generalforsamlingen vedtar enstemmig at det kun skal utbetales styrehonorar til styrets leder for 2024 og 2025. Honorarets størrelse fastsettes til kr. 12.000,- i 2024 og 6000 kr i 2025.

Det var ikke meldt om andre saker og generalforsamlingen ble hevet.

Stavanger, den 29. april 2025


Troels Jacobsen
Tor Albert Ersdal