

Protokoll generalforsamling i Norinnova AS

På grunnlag av innkalling datert 04. juni 2025 ble ordinær generalforsamling i Norinnova AS avholdt i Forskningsparken Tromsø onsdag 11. juni 2025 kl 11:00 til 11:30.

1 Valg av møteleder og referent

Hans Olav Karde, ble valgt til møteleder.
Wenche Poppe ble valgt til referent.

2 Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte eller stemmefullmakt.

Aksjonær	Repr. ved	Antall aksjer
SIVA SF	Mette Rønning	5580
UiT, Norges Arktiske universitet	Eirik Sund	5580
Equinor Energy AS	Vegard Amdal Stensen	1575
Troms Kraft AS	Bjørn Inge Pettersen	578
SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS	Fullmakt, Hans Olav Karde	613
Troms Fylkeskommune	Steffen Ahlquist	752
Universitetet i Tromsø (Fondet ved..)	Eirik Sund	86
Helse Nord RHF	Tove Klæboe Nilsen	125
Universitetssykehuset Nord-Norge	Glenn-Helge Hattmann	364
SUM repr. Aksjonærer		15 253

Ikke representert:

Gjensidige Forsikring, Hurtigruten og Nordland Fylkeskommune

91,06 % av aksjonærene var representert ved deltagelse eller fullmakt til styrets leder.

I tillegg møtte Asbjørn Lilletun og Wenche Poppe fra Norinnova og Dag Rune Olsen (UiT) fra valgkomiteen.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Protokollen undertegnes av Mette Rønning fra SIVA og Steffen Ahlquist fra Troms Fylkeskommune.

4 Godkjenning av årsregnskap og disponering av årets resultat for 2024.

Regnskapets hovedtall ble gjennomgått og revisors beretning referert.

Det fremlagte årsregnskap for 2024 med årsdisposisjoner og balanse godkjennes.

Revisors beretning tas til orientering.

Årsunderskudd på Kr. 4 806 963,- disponeres i henhold til styrets forslag:

Kr. 4 806 963,- overføres fra annen egenkapital.

5 Valg av styremedlemmer og styrets leder

Valgkomiteen har bestått av Dag Rune Olsen, UiT (leder) og Knut Vidar Larssen, Equinor ASA.

Valgkomiteen har oversendt sitt forslag.

Valgkomiteen er opptatt av en fornuftig balanse mellom fornyelse og kontinuitet. Valgkomiteen innstiller derfor på at de tre medlemmene som står på valg gjenvelges.

De foreslåtte styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt.

Valgkomiteen ble oppfordret til å jobbe for å få til en bedre kjønnsbalanse ved neste valg.

Etter valget består styret av:

Styrets leder	Hans Olav Karde	På valg 2027
Styremedlem	Vegard Amdal Stensen	På valg 2027
Styremedlem	Elnar R. Holmen	På Valg 2027
Styremedlem	Petter Gullmark	På valg 2026
Styremedlem	Siri Fürst	På valg 2026
Styremedlem	Stein Halvar Støver	På valg 2026
Styremedlem	Reidun Kristina Malvik	På valg 2026

Numeriske varamedlemmer:

Einar Bugge, UNN

Åsunn Lyngdal, UiT

6 Valg av valgkomité:

Det er foreslått at dagens medlemmer i valgkomitéen velges for et nytt år.

Følgende valgkomité ble valgt:

- Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, gjenvalg (1 år)
- Knut Vidar Larssen, Equinor ASA, gjenvalg (1år)

7 Fastsettelse av honorarer

Honorarer til styret for 24/25:

Styrets leder	87.500,-
Styremedlemmer:	51.500,-
Varamedlemmer:	9.500,- pr. møte

Equinor sin representant i styret vil ikke motta styrehonorar. SIVA fakturerer Norinnova for styrets honorar.

Fastsettelse av revisors honorar

Revisor PwC honoreres etter regning iht gjeldende avtale.

8 Avslutning

Ansatte, ledelse og styret takkes for innsatsen.

Elektronisk signert av:

Mette Rønning, SIVA og Steffen Ahlquist, Seksjonsleder næring Troms Fylkeskommune.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende