

# Norsk medisinsk syklotronsenter AS

## Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2025 -

### Generalforsamling



**Møtetype:** Fysisk møte  
**Dato:** 16. juni 2025, 08:15  
**Sted:** Ullernchausséen 64, 0379 Oslo

#### Sak 1: Åpning av generalforsamlingen - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

#### Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	500	500	100,00 %	100,00 %	3
Representert ved oppmøte	500	500	100,00 %	100,00 %	3
Representert direkte	500	500	100,00 %	100,00 %	3
Totalt representerte stemmeberettigede	500	500	100,00 %	100,00 %	3

#### Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda godkjennes.

#### Sak 4: Valg av møteleder - Personvalg

Bjørn Fuglaas velges som møteleder.

#### Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder - Personvalg

Geir Teigstad velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

#### Sak 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 - Beslutning

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet og styrets beretning for 2024 godkjennes av generalforsamlingen.

## Sak 7: Styrets sammensetning - Informasjon

Vedtektenes § 6 fastslår at styret velges for 2 år av gangen. Det sittende styret ble på fjorårets generalforsamling valgt for perioden 2024-2026, og er således ikke på valg i 2025.

Styret har dermed for foregående og kommende periode følgende sammensetning:

Bjørn Fuglaas, styreleder

Glenn Ruud, nestleder

Jo Døhl

Paulina B. Due-Tønnessen

Eivor Hernes

Janne Pedersen

Abelone Tislevoll

Andreas Drangevåg, observatør, ansattvalgt

Karoline Hartvig, vara, ansattvalgt

## Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styret - Beslutning

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen. Det ble besluttet at det fra nå av utbetales honorarer også til styrets medlemmer fra OUS og AHus.

### Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2024/2025:

- Styrets leder: 150.000 kroner
- Styrets nestleder: 50.000 kroner
- Eksterne styremedlemmer: 40.000 kroner
- Ansatte styremedlemmer: 30.000 kroner

## Sak 9: Godkjenning av godtgjørelse til revisor - Beslutning

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

### Følgende ble vedtatt:

Revisor honoreres etter regning.

Møtet ble avsluttet.

## Oversikt over stemmegiving

### Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	500		100 %	100 %
Stemmer avgitt	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

#### Sak 4: Valg av møteleder

På valg: Bjørn Fuglaas

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Bjørn Fuglaas	Ja	500	100 %

#### Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Geir Teigstad

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Geir Teigstad	Ja	500	100 %

#### Sak 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	500		100 %	100 %
Stemmer avgitt	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

#### Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	500		100 %	100 %
Stemmer avgitt	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

#### Sak 9: Godkjenning av godtgjørelse til revisor


	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	500		100 %	100 %
Stemmer avgitt	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	500	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

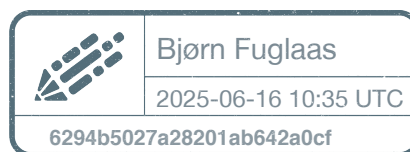
Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Akershus Universitetssykehus Hf	50	10,00 %	10,00 %	✓		Jørn Arthur Limi
Oslo Universitetssykehus Hf	350	70,00 %	70,00 %	✓		Geir Teigstad
Universitetet i Oslo	100	20,00 %	20,00 %	✓		Lejla Mulaosmanovic

\* \* \* \* \*

16. juni 2025

  
Bjørn Fuglaas



  
Geir Teigstad

