

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

Agenda

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Den som åpner generalforsamlingen vil føre fortegnelse over hvilke aksjonærer som møter selv eller ved fullmektig, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Det skal avklares om generalforsamlingen godkjenner innkallingen og agendaen.

Forslag til vedtak

Innkallingen og agenda godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Generalforsamlingen skal velge møteleder.

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

Det skal velges en person til å signere protokollen fra generalforsamlingen sammen med møtelederen.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024

Årsregnskapet og styrets beretning for 2024 vil bli lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet og styrets beretning for 2024 godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 7: Agendapunkt uten tittel

Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for kommende periode, dvs. fra dette års generalforsamlingen til neste års ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for kommende periode:

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

Styremedlemmene ansatt i Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF vil i henhold til tidligere vedtak ikke motta godtgjørelse for styrevervet fra Norsk medisinsk syklotronsenter.

•

Sak 9: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Forslag til vedtak

Revisor honoreres etter regning.

* * * * *

6. juni 2025 17:24