

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS, 12.06.25

12. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kunnskapsparken Helgeland AS på møterom Horisont, Vitensenter Nordland, Mo i Rana.

Aksjonær	Representant	Aksjer	%
SIVA	Tina Lihaug Selbæk	2 983	28,70
Nordland fylkeskommune	Fullmakt til Terje Gustavsen	2 016	19,40
Mo Industripark	Fullmakt til Kari-Anne Smith Nilsen	1 224	11,80
Rana Utvikling	Fullmakt til Annfrid Olsen	617	5,90
Sparebank1 Helgeland	Ikke representert	323	3,10
Helgeland Industriutvikling	Fullmakt til Annfrid Olsen	1 048	10,10
Momek Group	Fullmakt til Morten Loftfjell	207	2,00
Øijord&Aanes	Ikke representert	207	2,00
Rana kommune	Fullmakt til Anita Sollie	500	4,80
Miras	Ikke representert	206	2,00
Rana Gruber AS	Ikke representert	206	2,00
Aker Solutions	Ikke representert	103	1,00
Slipen Mekaniske	Ikke representert	103	1,00
Alcoa Mosjøen	Ikke representert	103	1,00
Nord Universitet	Fullmakt til Silje Bjellånes	75	0,70
Helse & Sikkerhet BA	Ikke representert	70	0,70
Helgeland Kraft	Ikke representert	62	0,60
7 Steel	Fullmakt til Lisbeth Myrlund	62	0,60
KPH, Egne aksjer	Gøran Busch	41	0,40
Ferroglobe	Ikke representert	62	0,60
Elkem Rana	Ikke representert	46	0,40
Helgeland Plast	Freddy Bakken Brasteh	46	0,40
TietoEvry Norway AS	Ikke representert	87	0,80
Sum antall aksjer		10 397	100,00
Ikke representert		1 640	
Representert		8 819	
Representert prosent			<b>84,82%</b>

I alt var dermed 8 819 av 10 397 av aksjer representert, dvs. 84,82 %.

### **1. Valg av møteleder og referent**

**Vedtak:** Generalforsamlingen valgte styreleder Stein Espen Bøe som møteleder og Daglig Leder Gøran Brede Busch som referent.

### **2. Godkjennelse av innkallingen**

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjente innkallingen av 3. juni 2025

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

**Vedtak:** Generalforsamlingen valgte Anita Lill Sollie til å undertegne protokollen sammen med møteleder Stein Espen Bøe.

### **4. Styrets rapport for år 2024**

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjente styrets årsrapport.

### **5. Regnskap 2024**

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2024.

### **6. Revisors beretning**

**Vedtak:** Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

## **7. Fastsettelse av styrehonorar, revisors honorar og honorar for valgkomité**

Valgkomitéen gjennomgikk sitt forslag til styrehonorar, revisors honorar og honorar for valgkomité.

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok honorarsatsene i tråd med valgkomiteens innstilling. Følgende honorarer gjelder for styreperioden juni 2025 - juni 2026:

Styreleder, kr. 65 000,  
Nestleder kr. 50.000, -,  
Styremedlemmer kr. 35.000, -  
Varamedlemmer kr. 4.500, - pr. møte.

Valgkomiteens leder kr 4.500  
Valgkomiteens medlemmer kr 2.500.

Revisors honorar for 2024 på kr. 65 993,- ble godkjent av Generalforsamlingen.

## 8. Valg av styre

Valgkomiteen har følgende forslag til styresammensetning:

Stein Espen Bøe, styreleder: Periode 2025-2026 (på valg)

Anette Skog Lillevik, styremedlem og nestleder: Periode 2025-2027 (på valg)

Jack Ødegård, styremedlem: Periode 2025-2027 (på valg)

Bjørn Arne Skogstad, styremedlem: Periode 2025-2026 (på valg)

Inger-Gunn Sande, styremedlem: Periode 2024-2026

Moa Maria Björnson, styremedlem: Periode 2025-2027 (på valg)

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

Ann Karin Krogli, varamedlem: Periode 2024-2026

Petter Svendsen, varamedlem: Periode 2025-2027 (på valg)

*På generalforsamlingen ble det fremmet følgende forslag som alternativ til valgkomiteen:*

*Ole Kolstad fra Rana Utvikling foreslås som nytt styremedlem i Kunnskapsparken Helgeland, og med dette utvidet styret.*

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok valgkomitéens innstilling ved votering. Det nye styret for styreperioden 2025/2026 består av:

Stein Espen Bøe, styreleder

Anette Skog Lillevik, styremedlem og nestleder

Jack Ødegård, styremedlem

Bjørn Arne Skogstad, styremedlem

Inger-Gunn Sande, styremedlem

Moa Maria Björnson, styremedlem

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

Ann Karin Krogli, varamedlem

Petter Svendsen, varamedlem

## **8. Valg av valgkomité**

Valgkomitéen har i 2024 bestått av:

1. Kari-Anne Smith-Nilsen (Mo industripark AS), leder av valgkomiteen
2. Frode Valla, Helgeland Kraft
3. Bjørn Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland

Frode Valla har uttrykt ønske om å fratre fra valgkomiteen. Bjørn Tore og Kari-Anne stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen ønsker å foreslå Kristine Alstad Nicolaisen som Frodes etterfølger. Nicolaisen er ansatt som HR-direktør i Helgeland Kraft, Mosjøen.

*På generalforsamlingen ble det fremmet følgende to forslag som alternativ til valgkomiteens innstilling:*

*Ole Kolstad fra Rana Utvikling foreslås inn i valgkomiteen til Kunnskapsparken Helgeland istedenfor Kristine Alstad Nicolaisen.*

*Eller:*

*Ole Kolstad fra Rana Utvikling foreslås inn i valgkomiteen til Kunnskapsparken Helgeland i tillegg til Kari-Anne Smith-Nilsen, Bjørn Tore Brønlund og Kristine Alstad Nicolaisen.*

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok følgende valgkomité etter votering over de tre alternativene:

1. Kari-Anne Smith-Nilsen, Mo industripark AS, leder av valgkomiteen
2. Kristine Alstad Nicolaisen, Helgeland Kraft
3. Bjørn Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland

Sted: Mo i Rana

Dato: 12. juni 2025

Digital signering: Stein Espen Bøe og Anita Lill Sollie