

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til generalforsamling i Kunnskapsparken Helgeland AS.

Sted: Vitensenter Nordland, Mo i Rana

Møterom: Horisont

Dato: 12. juni 2025 kl. 11.30

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Styrets rapport for år 2024
5. Regnskap 2024
6. Revisors beretning
7. Fastsettelse av styrehonorar, revisors honorar og honorar for valgkomité.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2024 var på kr. 65.993,-

8. Valg av styre

Før generalforsamlingen ser styret slik ut:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • 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) |

Valgkomitéens innstilling til nytt styre er vedlagt.

Valg av valgkomité

Valgkomiteén har i 2024-2025 bestått av:

- Kari Anne Smith Nilsen, Mo industripark, leder av valgkomiteen,
- Frode Valla, Helgeland Kraft, medlem av valgkomiteen,
- Bjørn-Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland, medlem av valgkomiteen.

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.

Generalforsamlingen innstiller og velger ny valgkomité i møtet.

Vedlegg 1 Regnskap for 2024

Vedlegg 2 Revisors beretning for 2024

Vedlegg 3 Vedtekter KPH

Vedlegg 4 Valgkomiteéns innstilling

Underlag til sak 4: Styrets årsrapport er digital, og finnes på følgende url:

<https://arsrapport2024.kph.no/>

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. Skriftlig fullmakt sendes på e-post til gbb@kph.no.

Velkommen!

Sted: Vitensenter Nordland, Mo i Rana Dato: 12. juni 2025

På vegne av styret i Kunnskapsparken Helgeland AS

Gøran Brede Busch