

Signering, protokoll Generalforsamling TECHLAB AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), signert 04.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lofthus, Torger (01.04.1960), signert 04.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Liodden, Lene Merethe (29.04.1972), signert 05.06.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Generalforsamling 2025

TECHLAB AS, 929 532 937

Møtedetaljer

Dato	3 juni 2025
Klokkeslett	1200
Sted	Teams, digitalt



Deltagerliste

Hvem	Tilstede
Styrets Leder, Roger Sørheim	X
Nordland Fylkeskommune, ved Joakim Sennesvik	X
Nord Universitet, ved Gry Agnete Alsos	X
MIL AS, ved Lene Merthe Liodden	X
Daglig leder, Kay T. F Bertheussen	X

Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning og innkalling av dagsorden
3. Registering av aksjonærer og fullmakter
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
5. Gjennomgang Budsjett 2025
6. Valg av styrerepresentant fra Nord Universet
7. Styrehonorar
8. ~~Andre saker~~
9. Avslutning av møtet

Signering

Roger Sørheim, Styreleder

Lene M. Liodden
Styremedlem, MIL AS

Torger Lofthus
Styremedlem, Representant NFK

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), 04.06.2025
- Lofthus, Torger (01.04.1960), 04.06.2025
- Liodden, Lene Merethe (29.04.1972), 05.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 01/25	Valg av møteleder <i>Roger Sørheim velges som møteleder.</i>
Sak 02/25	Godkjenning og innkalling av dagsorden <i>To presiseringer; Hele styret er på valg, og punkt 8 «Andre saker» strykes.</i>
Sak 03/25	Registrering av aksjonærer og fullmakter <i>Godkjent, ingen innvendinger.</i>
Sak 04/25	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning <i>Godkjent, ingen innvendinger.</i> <i>Dialog rundt at vi styrer mot et lavere underskudd i 2025 og at tiltak ble iverksatt med utleie og reduksjon av ansatte.</i> <i>Kommentar fra Nord U v/ Gry Alsos; Viktig at eiere, i dialog med styret, gjør en kontinuerlig risikoanalyse av hvorvidt, og når det er behov for kapitalforhøyelse.</i>
Sak 05/25	Gjennomgang Budsjett 2025 <i>Godkjent, ingen innvendinger.</i>
Sak 06/25	Valg av styrerepresentanter <i>Hele styret på til valg.</i> <i>R. Sørheim velges for to nye år som styreleder,</i> <i>Lene M. Liødden velges for et nytt år som styremedlem,</i> <i>Torger Lofthus velges for et nytt år som styremedlem.</i>
Sak 07/25	Styrehonorar <i>Nåværende styrehonorar er på 70.000,- for styreleder og 50.000,- for styremedlemmer.</i> <i>Tillegg for hvert styremøte er på 1.500,-</i> <i>Nåværende styrehonorar videreføres.</i>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), 04.06.2025
- Lofthus, Torger (01.04.1960), 04.06.2025
- Liødden, Lene Merethe (29.04.1972), 05.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 08/25 Avslutning av møtet

Notater skrives her

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), 04.06.2025
- Lofthus, Torger (01.04.1960), 04.06.2025
- Liodden, Lene Merethe (29.04.1972), 05.06.2025

Forseglet av



Posten Norge