

Generalforsamling – NTNU Technology Transfer AS – 2025 - Protokoll

Generalforsamling ble avholdt den 24. april 2025 kl. 17:00-18:15 i selskapets lokaler i Dybdahls veg 1.

Følgende saker ble behandlet og følgende vedtak ble gjort:

1. **Åpning av styrets leder. Opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere og godkjenning av innkalling og dagsorden.**

NTNU representert ved Bjørn Haugstad	6.100.000 aksjer
HMN RHF representert ved Jan Frich	1.076.471 aksjer

100 % av selskapets aksjer var dermed representert.

I tillegg var følgende til stede:

Gunnar Bovim (styrets leder)

Trond Gifstad (styrets sekretær)

Eivind Andersen (Administrerende direktør, NTNU Technology Transfer)

Lasse Olsen (Økonomidirektør, NTNU Technology Transfer)

Roar Tobro (Seniorrådgiver, NTNU Stab Direktør for organisasjon og infrastruktur)

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

2. **Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under protokollen.**

Vedtak:

Gunnar Bovim ble valgt til ordstyrer

Trond Gifstad ble valgt til møtereferent

Bjørn Haugstad og Jan Frich ble valgt til å skrive under protokollen

Ordstyreren erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder disponering av årsresultatet.**

- a. *Styret foreslår at årets resultat dekkes av selskapets egenkapital.*

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning, årsberetning og årsregnskap godkjennes og generalforsamlingen besluttet enstemmig at årets resultat dekkes av selskapets egenkapital i tråd med styrets forslag.

4. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor.**

- a. *Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.*

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

5. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer.

- a. Med henvisning til protokoll fra generalforsamling 2024 er styrehonorar for foregående generalforsamlingsperiode (2024-2025) fastsatt til kr 52.500 til styrets leder og kr 42.000 for eksterne styremedlemmer og kr 31.500 for interne styremedlemmer.
- b. Styrehonorar for kommende generalforsamlingsperiode, 2025-2026, foreslås fastsatt til:
 - i. For styreleder kr 55.000
 - ii. For eksterne styremedlemmer kr 44.000
 - iii. For interne styremedlemmer kr 33.000
 - iv. For ansattrepresentant ingen godtgjørelse

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

6. Valg av styre.

Sittende styre:

Navn	Tilknytning	Valgperiode	På valg
Gunnar Bovim (styrets leder)	NTNU	2023-2025	På valg
Audun Eskeland Rimehaug	HMN	2024-2026	Ikke på valg
Øystein Widding	NTNU	2024-2026	Ikke på valg
Nina Schjoldager	Aalborg Universitet	2023-2025	På valg
Katinka Greve Leiner	Ferd Sosiale Entreprenører	2023-2025	På valg
Rasmus Rønning	NTNU Technology Transfer (Ansattrepresentant.)	2025-2027	Ikke på valg

Valgkomitens innstilling til nytt styre

Navn	Tilknytning	Valgperiode	På valg
Gunnar Bovim	NTNU	2025-2027	På valg
Audun Eskeland Rimehaug	HMN	2024-2026	Ikke på valg
Øystein Widding	NTNU	2024-2026	Ikke på valg
Jorun Pedersen	PeConsult AS (ekstern)	2025-2027	På valg
Katinka Greve Leiner	Ferd Sosiale Entreprenører (ekstern)	2025-2027	På valg
Rasmus Rønning	NTNU Technology Transfer (Ansattrepresentant.)	2025-2027	Ikke på valg

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

7. Valg av valgkomité.

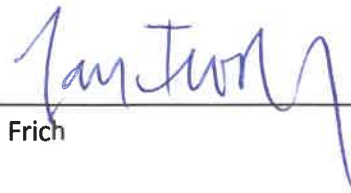
Innstilling:

Sittende valgkomité: Ingerid Gunnerød (HMN) og Bjørn Haugstad (NTNU) gjenvelges for perioden 2025-2026.

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Trondheim, 24. april 2025


Bjørn Haugstad
Jan Frich