

**Protokoll**  
**Ordinær generalforsamling Møreforsking AS**  
**Torsdag 28. mai 2025, kl. 10:00 – 10:30**  
**TEAMS-møte**

Til behandling forelå:

- Sak 1: Åpning av generalforsamling ved styreleder.
- Sak 2: Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter.
- Sak 3: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
- Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 5: Godkjenning årsregnskap 2024.
- Sak 6: Godkjenning styrets årsrapport 2024.
- Sak 7: Valg av styre.
- Sak 8: Valg av leder og nestleder av styret.
- Sak 9: Valg av valgkomité.
- Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer.
- Sak 11: Valg av revisor.
- Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

**Sak 1. Åpning av generalforsamling**

Styrets leder åpnet møtet

**Sak 2. Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter**

Aksjonær	Fremmøtt representant	Andre aksjer
Møre og Romsdal fylkeskommune	Øyvind Herse (fullmakt)	5360
NTNU	Roar Tobro (fullmakt)	2163
Høgskolen i Molde	Øyvind Sørensen (fullmakt)	1985
Åkerblå Group AS	Trude Steinbru Heggstad (fullmakt)	1500
Høgskulen i Volda	Janicke Westlie Driveklepp (fullmakt)	180
Stiftelsen Møreforsking	Øyvind Herse (fullmakt)	100*
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>11288</b>

\*preferanseaksjer

Samtlige av selskapets aksjonærer var dermed representerte.

For øvrig møtte:

Møtende	Representant
Tormod Thomsen	Styreleder Møreforsking AS
Agnes C. Gundersen	Daglig leder Møreforsking AS
John Arne Fiskerstrand	BDO - revisor

**Følgende beslutninger ble fattet:****Sak 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll**

**Vedtak:** Styreleder Tormod Thomsen ble valgt som møteleder og direktør Agnes Gundersen ble valgt til referent. Til å undertegne protokollen ble Roar Tobro og Tormod Thomsen enstemmig vedtatt.

**Sak 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

**Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2024 Møreforsking AS**

Styret har i møte 6. mai 2025 behandlet årsregnskapet for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen at årsregnskap for Møreforsking AS godkjennes.

**Vedtak:** Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Møreforsking AS årsregnskap for 2024.

Generalforsamlingen vedtar at årets resultat disponeres som følger: Overføres fra annen egenkapital - 1 160 265,- NOK

**Sak 6: Godkjenning av årsrapport 2024 Møreforsking AS**

Styret har i møte 6. mai 2025 behandlet årsrapport for 2024 for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen årsrapport for Møreforsking AS.

**Vedtak:** Fremlagte årsrapport fastsettes som Møreforsking AS sin årsrapport for 2024.

**Sak 7: Valg av styre**

Møreforskings valgkomite leverte sin signerte innstilling 12.5.2025.

Fire styremedlemmer var på valg. Ett styremedlem tar gjenvalg.

**Styremedlemmer**

Kristin Alnes, velges for 2 år

Øystein Klakegg, velges for 2 år

Trude Steinbru Heggstad, velges for 2 år

Roger Lian velges for 2 nye år

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling og det nye styret i Møreforsking AS er:

Innstilt/Valgt av	Styrets medlemmer	På valg
M&R Fylkeskommune (uavhengig)	Tormod Thomsen (styreleder)	2026
Ekstern	Kristin Alnes	2027
M&R Fylkeskommune	Anne Marie Fiksdal	2026
Høgskolen i Molde	Øystein Klakegg	2027
Åkerblå	Trude Steinbru Heggstad	2027
NTNU	Roger Lian (nestleder)	2027
Ansatte i Møreforsking	Bjørn Tore Nystrand	2026
Ansatte i Møreforsking	Marianne Dorè Hansen	2026

**Sak 8: Valg av leder og nestleder i styret**

Det vises til valgkomiteens notat vedlagt i sak 7. Styreleder Tormod Thomsen ble valgt til styreleder for 2 år i 2024 (på valg i 2026). Roger Lian velges som nestleder for 2 år.

**Vedtak:** Tormod Thomsen ble valgt til styreleder for 2 år i 2024. Roger Lian ble velges til nestleder for 2 år i henhold til valgkomiteens innstilling.

**Sak 9: Valg av valgkomite og leder valgkomite**

Det vises til valgkomiteens notat vedlagt i sak 7, der innstillingen er at Hilde Aspås tar gjenvalg og at valg av uavhengig representant er Jan Børre Rydningen. Begge innstilles for 2 år i 2025. Valgkomiteens representanter fra Høgskolene/NTNU/Åkerblå er ikke på valg.

**Sammensetning valgkomite:**

Representerer	Valgkomite	På valg	Varamedlem	På valg
M&R Fylkeskommune	Hilde Aspås	2027		M&R Fylkeskommune
Høgskolene/NTNU/Åkerblå	Anne-Lise Sagen Major	2026	Geir Arne Svenning	Høgskolene/NTNU/Åkerblå
Uavhengig (leder)	Jan Børre Rydningen	2027		Uavhengig (leder)

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtar sammensetning av valgkomite ihht innstilling.

**Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite**

Det vises til notat fra valgkomiteen i sak 7.

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtar innstilling fra valgkomité hvor det fremmes følgende honorarsatser for 2025 (NOK):

Fast godtgjørelse per år:

Styreleder	75.000
Nestleder	50.000
Styremedlem	35.000

Satsene inkluderer tidligere særskilt møtegodtgjørelse per møte.

**Sak 11: Valg av revisor**

Møreforsking har engasjementsavtale med BDO for Møreforsking AS og Stiftelsen Møreforsking. Det er ønskelig med kontinuitet i revisjonstjenestene for årsoppgjøret 2025.

**Vedtak:** BDO velges som revisor.

**Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**

**Vedtak:** Revisors honorar dekkes etter regning.

Alle vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ålesund 28. mai 2025

Roar Tobro  
NTNU

Tormod Thomsen  
Møreforsking AS

Den det angår

## FULLMAKT

Jeg rektor ved NTNU, Tor Grande, gir med dette seniorrådgiver Roar Tobro fullmakt til å:

- innkalle til generalforsamling i aksjeselskaper NTNU er forpliktet til å innkalle til generalforsamling i,
- motta innkalling til generalforsamling i aksjeselskaper NTNU har aksjer i,
- representere NTNU på generalforsamling i aksjeselskaper NTNU er aksjonær i,
- avgi stemme i aksjeselskaper NTNU er aksjonær i,
- signere generalforsamlingsprotokoller på vegne av NTNU.

Denne fullmakten er gyldig tom 30.6.2025.

Med hilsen



Tor Grande  
Rektor

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@ntnu.no	Høgskoleringen 1	+47 73595000	Hanne Sørkjerd
Norway	www.ntnu.no	Hovedbygningen		hanne.sorgjerd@ntnu.no
				Tlf: 91897678

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

## Fullmakt

Vi gir med dette fullmakt til JANICKE WESTLIE DRIVEKLEPP  
(navn blokkbokstaver)

til å stemme for våre aksjer på generalforsamlingen i Møreforsking AS den 28. mai 2025.

Volda, 27/5-2025

Sted/dato

HØGSKULEN I VOLDA 180

Navn aksjonær

Antall aksjer

Oddrun Rangsæter  
Forpliktende signatur

ODDRUN RANGSÆTER

Navn i blokkbokstaver

## Fullmakt

Vi gir med dette fullmakt til ØYVIND SØRENSEN  
(navn blokkbokstaver)

til å stemme for våre aksjer på generalforsamlingen i Møreforsking AS den 28. mai 2025.

Molde, 26.05.2025  
Sted/dato

Høgskolen i Molde 1985  
Navn aksjonær Antall aksjer

Elin Mordal  
Forpliktende signatur

ELIN MORDAL  
Navn i blokkbokstaver

## Fullmakt

Vi gir med dette fullmakt til Trude Steinbru Heggstad

(navn blokkbokstaver)

til å stemme for våre aksjer på generalforsamlingen i Møreforsking AS den 28. mai 2025.

Høvik 28.05.2025

Sted/dato

Åkerblå Group AS

1500

Navn aksjonær

Antall aksjer

Thomas Voght-Eriksen

Forpliktende signatur

Thomas Voght-Eriksen

Navn i blokkbokstaver



## FULLMAKT

Øyvind Herse blir med dette gitt fullmakt til å representere Møre og Romsdal fylkeskommune under generalforsamling i Møreforsking AS 28. mai 2025.

Molde, 22. mai 2025

Anders Riise  
fylkesordfører



SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page  
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende