

Til: NTNU
Att: Bjørn Haugstad, Direktør for organisasjon og infrastruktur

Helse Midt-Norge RHF
Att: Gunn Fredriksen, Konstituert Direktør for eierstyring

Innkalling til ordinær generalforsamling i NTNU Technology Transfer AS

Styret i NTNU Technology Transfer AS innkaller med dette selskapets aksjonærer til generalforsamling den 24. april 2025 kl. 17:00-18:15 i selskapets lokaler i Dybdahls veg 1.

Dagsorden:

1. Åpning av styrets leder. Opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere og godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder disponering av årsresultatet.
 - a. *Styret foreslår at årets resultat dekkes av selskapets egenkapital.*
4. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
 - a. *Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.*
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

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

Valgkomiteens 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

7. Valg av valgkomité.

Innstilling:

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

Trondheim, 14. april 2025

Gunnar Bovim (sign.)
Styreleder

Vedlegg:

- Årsregnskap og revisjonsberetning for 2024
- Valgkomiteens innstilling

Kopi:

- Selskapets revisor
- Selskapets valgkomité
- Selskapets styremedlemmer