
Innkalling til generalforsamling 2025 NTNU Ocean Training AS

Til: NTNU Ocean Training AS ved styrets leder og adm. direktør

Kopi til: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

Om: Ordinær generalforsamling 2025

Møtetid: Fredag 25.april, kl. 10:00 Møtested: MS Teams

Signatur:

I henhold til NTNU Ocean Training AS sine vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet innkalles det herved til ordinær generalforsamling 2025 i NTNU Ocean Training AS.

Med hensyn på KD og NTNU overordnede målsettinger om å redusere miljøpåvirkning ved å redusere reiseaktivitet gjennomføres generalforsamlingen elektronisk som Teams-møte, jfr. LOV-2020-05-26-54 §2-2.

Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Åpning av møte ved styreleder Joar Gjerde og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2024
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg av styre og revisor

Med hilsen

Roar Tobro
Seniorrådgiver
Stab Direktør for organisasjon og infrastruktur
e. fullmakt

Vedlegg:

- Årsberetning 2024
- Årsregnskap 2024
- Revisors beretning for 2024
- Uttalelse fra ledelsen 2024

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Følgende nye satser foreslås:

Styreleder: var kr 62.500, ny sats 65.000

Øvrige styremedlemmer: kr 17.250, ny sats 18.250,-

Per møte styreleder og styremedlemmer:

- Fysiske møter: kr 2.600, - ny sats 2.750,-
- Digitale møter: kr 1.300, - ny sats 1.350,-

Honorarsatsene gjelder fra og med generalforsamlingen i 2025 og fram til generalforsamling i 2026.

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag: Revisors honorar for 2025 godtgjøres etter regning.

Sak 7 Valg av styre og revisorStyremedlemmer på valg:

- Anne Lise Sagen Major (2023-2025)
- Jannicke Farstad (2023-2025)
- Astrid Louise Strand (2023-2025)

Styremedlemmer ikke på valg:

- Joar Gjerde, styreleder (2024 – 2026)
- Thomas Dahlsøren (2025 – 2027)

Følgende styremedlemmer foreslås valgt:

- Anne Lise Sagen Major (2025-2027) (gjenvalg)
- Jannicke Farstad (2023-2025) (gjenvalg)

Følgende styremedlemmer ble ikke valgt:

- Astrid Louise Strand (2023-2025) (går ut av styret etter 3 perioder/6 år)