

Til aksjonærene i Møreforsking AS:

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Anders Riise og Toril Hovdenak

NTNU v/Ingrid Volden og Roar Tobro

Høgskolen i Molde v/Øyvind Sørensen og Elin Mordal

Åkerblå v/Roger Sørensen, Thomas Vogth-Eriksen og Trude Steinbru Heggstad

Stiftelsen Møreforsking v/Anders Riise

Høgskulen i Volda v/Odd Helge Mjellem Tonheim, Oddrun B. Rangsæter, og Jannicke Westlie  
Driveklepp

Kopi:

Revisor: BDO v/John Arne Fiskarstrand

20.05.2025

## **INNKALLING OG DAGSORDEN GENERALFORSAMLING I MØREFORSKING AS**

Tid: Onsdag 28.5.2025 kl 10:00-10:30

Sted: TEAMS

### **TIL BEHANDLING FORELIGGER FØLGENDE SAKER**

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.

Vi ber om tilbakemelding på deltakelse pr epost til [agnes.gundersen@moreforsking.no](mailto:agnes.gundersen@moreforsking.no) innen 26. mai. Dersom annen representant enn den som formelt kan representere aksjonæren kommer på generalforsamlingen kreves fullmakt som sendes Gundersen eller framlegges på generalforsamlingen. Fullmaktskjema er vedlagt.

Vennlig hilsen

Møreforsking AS

Tormod Thomsen (sign.)

Styreleder



Agnes C. Gundersen

Daglig leder

**SAK 1 – ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER**

Styrets leder åpner møtet.

**SAK 2 – OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER OG INNLEVERING AV FULLMAKTER**

Aksjonær	Fremmøtt representant	Andre aksjer
Møre og Romsdal fylkeskommune		5360
NTNU		2163
Høgskolen i Molde		1985
Åkerblå Group AS		1500
Høgskulen i Volda		180
Stiftelsen Møreforsking		100*
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>11288</b>

\*preferanseaksjer

For øvrig møter: Tormod Thomsen (styreleder) og Agnes C. Gundersen (direktør)

**SAK 3 – VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO PERSONER TIL Å UNTERTEGNE PROTOKOLLEN**

Som møteleder foreslås styreleder, som referent foreslås direktør. Til å undertegne protokoll foreslås i møtet.

**SAK 4 – GODKJENNELSE INNKALLING OG DAGSORDEN**

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden

**SAK 5 – GODKJENNELSE ÅRSREGNSKAP 2024 MØREFORSKING AS**

Styret har i møte 6. mai 2025 behandlet årsregnskapet 2024 for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen at årsregnskap for Møreforsking AS godkjennes. Vedlagt er også kontantstrøm til orientering. Kontantstrøm er ikke en del av det offisielle regnskapet.

**Forslag til 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*

Vedlegg 1: Revisors beretning 2024

Vedlegg 2: Årsregnskap Møreforsking AS 2024

Vedlegg 3: Kontantstrømoppstilling

Til generalforsamlingen i Møreforsking AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Møreforsking AS.

<p>Årsregnskapet består av:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Balanse per 31. desember 2024</li><li>• Resultatregnskap for 2024</li><li>• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.</li></ul>	<p>Etter vår mening:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og</li><li>• Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.</li></ul>
---	--

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Annen informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets rapport om årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

---

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

John Arne Fiskerstrand  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

**Fiskerstrand, John Arne**

**Partner**

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no\_bankid:9578-5998-4-1671031

IP: 188.95.xxx.xxx

2025-05-06 13:59:35 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

#### Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

# ÅRSREGNSKAP 2024

## MØREFORSKING AS



MØREFORSKING

# Årsregnskap 2024

## Møreforsking AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 991 436 502



# Resultatregnskap

## Møreforsking AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Salgsinntekt	2	50 377 778	58 126 234
Annen driftsinntekt		2 700	250 664
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>50 380 478</b>	<b>58 376 898</b>
Varekostnad		17 232 619	20 021 757
Lønnskostnad	3, 4	25 323 646	27 269 900
Avskrivning av driftsmidler	5, 6	182 637	338 427
Annen driftskostnad	3, 7	8 782 476	9 175 966
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>51 521 378</b>	<b>56 806 049</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 140 901</b>	<b>1 570 850</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		36 622	20 473
Annen finansinntekt		9 714	2 079
Annen rentekostnad		65 701	66 492
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-19 365</b>	<b>-43 940</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 160 265</b>	<b>1 526 910</b>
Skattekostnad på resultat	8	0	0
<b>Årsresultat</b>	9	<b>-1 160 265</b>	<b>1 526 910</b>
<b>Overføringer</b>			
Overføring til/fra egenkapital		1 160 265	-1 526 910
<b>Sum overføringer</b>		<b>-1 160 265</b>	<b>1 526 910</b>

# Balanse

## Møreforsking AS

Eiendeler	Note	2024	2023
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 10	268 019	450 656
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>268 019</b>	<b>450 656</b>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	11	1 110 795	1 110 795
Andre langsiktige fordringer	4	2 845 126	777 699
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 955 921</b>	<b>1 888 494</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 223 940</b>	<b>2 339 150</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	7	11 960 011	16 881 117
Andre kortsiktige fordringer	8	108 726	732 960
<b>Sum fordringer</b>		<b>12 068 737</b>	<b>17 614 077</b>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	7 469 734	7 393 558
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l</b>		<b>7 469 734</b>	<b>7 393 558</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>19 538 471</b>	<b>25 007 635</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>23 762 411</b>	<b>27 346 785</b>

# Balanse

## Møreforsking AS

Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	13	5 644 000	5 644 000
Overkurs		3 500 000	3 500 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>9 144 000</b>	<b>9 144 000</b>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	9	-4 899 611	-3 739 346
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-4 899 611</b>	<b>-3 739 346</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>9</b>	<b>4 244 389</b>	<b>5 404 654</b>
<b>Gjeld</b>			
Pensjonsforpliktelser	4	0	1 737 470
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>1 737 470</b>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	207 900	485 100
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>207 900</b>	<b>485 100</b>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		8 456 463	9 594 928
Skyldig offentlige avgifter		1 248 912	2 079 601
Annen kortsiktig gjeld	2, 7	9 604 747	8 045 031
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>19 310 122</b>	<b>19 719 561</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>19 518 022</b>	<b>21 942 131</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>23 762 411</b>	<b>27 346 785</b>

# Balanse

## Møreforsking AS

Ålesund, 6. mai 2025  
Styret i Møreforsking AS

---

Tormod Thomsen  
styreleder

---

Roger Lian  
nestleder

---

Anne Marie Fiksdal  
styremedlem

---

Per Magne Eggesbø  
styremedlem

---

Steinar Westlie Kristoffersen  
styremedlem

---

Bjørn Tore Nystrand  
styremedlem

---

Marianne Dore Hansen  
styremedlem

---

Roger Magne Sørensen  
styremedlem

---

Agnes Christine Gundersen  
daglig leder

# Noter til regnskapet 2024

## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### Driftsinntekter

Inntekter blir resultatført etter opptjeningsprinsippet, i takt med utførelse av arbeid og medgåtte kostnader.

Tilskudd til prosjekt blir bruttoført og resultatført etter samme prinsipp som andre inntekter. Andre generelle tilskudd blir inntektsført jevnt gjennom året.

Kostnader blir resultatført i samme periode som tilhørende inntekt etter sammenstillingsprinsippet.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

### Oppdrag i arbeid

Verdien av prosjekt i arbeid er vurdert til utlegg som kan viderefaktureres samt medgått tid til godkjent faktureringsssats. Utfaktureringsssatsene dekker direkte lønn, sosiale kostnader og overhead. Løpende avregningsmetode med fortjeneste blir lagt til grunn for vurdering av verdien av prosjekt i arbeid. For prosjekter som en forventer tap, blir hele det beregna tapet kostnadsført umiddelbart.

Utført ikke fakturert arbeid blir vist på egen linje i balansen som oppdrag i arbeid. A-konto betalinger og forskudd som er mottatt fra kunder, der fakturering overstiger utført arbeid, blir vist på egen linje i balansen som forskudd på prosjekt under kortsiktig gjeld.

# Noter til regnskapet 2024

## Note 2 Offentlig tilskudd

Møreforsking AS mottok offentlig tilskudd som en del av den ordinær prosjektvirksomhet. Disse tilskudd er bruttoført og inntektsført etter medgått tid og kostnader. Selskapet mottok også generelle tilskudd (grunnløyving) fra Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal Fylke.

	2024	2023
Grunnløyving fra Norges Forskningsråd	8 795 530	8 644 321
Retur-EU	1 806 372	1 806 372
Periodisert tilskudd	0	500 082
Sum	10 601 902	10 950 775
Tilskudd Møre og Romsdal Fylke	2 400 000	2 292 000

## Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2024	2023
Lønninger	21 781 642	23 242 392
Arbeidsgiveravgift	3 475 670	4 526 513
Innskuddspensjon	1 814 656	2 416 036
Ytelses pensjon, se note 4	-2 325 430	-3 298 951
Andre ytelser	577 108	383 910
Sum	25 323 646	27 269 900

Gjennomsnittlig antall årsverk	37,5	38
--------------------------------	------	----

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 389 119	448 400
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	1 393 511	448 400

### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2024 utgjør kr 90 000.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 166 728 knyttet til attestasjon prosjekter og bistand.

## Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets kollektive pensjonsordning i DnB tilfredsstiller kravene i denne lov, og er en innskuddsordning.

Selskapene i Møreforsking innførte aldersbetinget lukking 55 år, fra og med 1. februar 2018, med innskuddspensjon på 6% opp til 12 G og et tilleggsinnskudd på 18,1% på lønn mellom 7,1 G og 12 G med DnB som leverandør. Egenandelen til dei ansatte er 2% tilsvarende dagens ordning og skal fremkomme i forsikrings- og pensjonsavtalen med DnB. I tillegg presiseres det at i ordningen inngår privat AFP fra fellesordningen.

# Noter til regnskapet 2024

I tillegg til den tariffesta tjenstepensjonsordninga kjem ytelser i form av tidligpensjon og avtalefesta pensjon (AFP) fra 62 år. Dette er også ei kollektiv ordning som er forsikra gjennom Kommunal Landspensjonskasse og er basert på 100% utjevning.

Møreforsking AS har tatt over Møreforsking Volda AS sin pensjonsforpliktelse i forbindelse med avvikling av datterselskapet. I tillegg har selskapet overtatt Møreforsking Molde AS og Møreforsking Ålesund AS sin pensjonsforpliktelse i forbindelse med fusjon av selskapene. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Fremtidig utbetaling fra KLP er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Dette er en ytelsesbasert pensjonsordninger som er lukket.

Egenkapitalinnskuddet i KLP med kr 777 699 skal kunne benyttes til dekning av tap eller underskudd ved løpende drift og gir ikke avkastning. Innskuddet kan bare tilbakebetales i forbindelse med flytting av kundeforholdet fra KLP og må ha forhåndsgodkjennelse fra Finanstilsynet.

Andre langsiktige fordringer:

	2024	2023
KLP egenkapitalinnskudd	777 699	777 699
Pensjonsmidler	2 067 427	0
	<b>2 845 126</b>	<b>777 699</b>

Antall personer omfattet av ordningen	Aktive	Pensjonister
Ytelsesordning (lukket)	2	218
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>218</b>

Resultatregnskap	2024	2023
<b>Årets pensjonskostnad</b>		
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	213 180	219 840
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	2 936 463	2 850 533
Avkastning på pensjonsmidler	-5 005 961	-4 600 975
Arbeidsgiveravgift	-261 741	-215 815
<b>Netto pensjonskostnad ytelsesordning</b>	<b>-2 118 059</b>	<b>-1 746 417</b>

Balansen	2024	2023
<b>Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12</b>	<b>91 351 091</b>	<b>95 775 243</b>
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12	103 410 635	97 173 404
Ikke resultatført estimatavvik/planendring	10 247 602	2 920 923
Arbeidsgiveravgift	-255 485	214 708
<b>Netto pensjonsforpliktelse /- midler</b>	<b>-2 067 427</b>	<b>1 737 470</b>

Avstemming endring balanseført pensjonsforpliktelse	2024	2023
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor	1 737 471	10 885 745
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost	-2 118 059	-1 746 417
Aga innbetalt premie/tilskudd	-208 453	-914 690
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm	-1 478 386	-6 487 167
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år	-2 067 427	1 737 471

Økonomiske forutsetninger	2024	2023
Diskonteringsrente	3,90 %	3,10 %
Forventet lønnsregulering	4,00 %	3,50 %

# Noter til regnskapet 2024

Forventet pensjonsøkning	3,00 %	2,80 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G)	3,75 %	3,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler	5,90 %	5,30 %
Forventet turnover	0 %	0 %
Arbeidsgiveravgift	14,1 %	14,1 %

## Note 5 Immaterielle eiendeler

	Lisenser	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2024	88 920	88 920
Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2024</b>	<b>88 920</b>	<b>88 920</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12	88 920	88 920
<b>Bokført verdi 31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets avskrivning		0

## Note 6 Anleggsmidler

	Kunst	Driftsløsøre, inventar o.l	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	65 600	6 943 744	7 009 344
Tilgang		0	0
Avgang		0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>65 600</b>	<b>6 943 744</b>	<b>7 009 344</b>
Akk. av-/nedskrivninger 31.12		-6 741 325	-6 741 325
<b>Balanseført verdi 31.12</b>	<b>65 600</b>	<b>202 419</b>	<b>268 019</b>
<b>Årets avskrivninger</b>		<b>182 637</b>	<b>182 637</b>
Avskrivningssats		20%	
Avskrivningsplan		Lineær	
Økonomisk levetid		5 år	

## Note 7 Kundefordringer og forskudd fra kunder

	2024	2023
Kundefordringer til pålydende	6 679 290	11 589 958
Opptjent inntekt	6 716 533	5 636 834
Avsetning til tap	-1 435 813	-345 674
<b>Balanseført verdi av kundefordringer 31.12</b>	<b>11 960 011</b>	<b>16 881 117</b>
<b>Sum resultatførte tap på krav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forskudd fra kunder	4 177 687	4 845 122

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet. Forskudd fra kunder inngår i annen kortsiktig gjeld.



# Noter til regnskapet 2024

## Note 8 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-1 160 265	1 526 910
Permanente forskjeller	5 651	-323 727
Endring i midlertidige forskjeller	-2 681 886	-9 036 240
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-3 836 501</b>	<b>-7 833 057</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Varige driftsmidler	-404 820	-412 093	-7 273
Fordringer	-1 435 813	-345 674	1 090 139
Gevinst - og tapskonto	160 582	200 728	40 146
Pensjonspremie/- forpliktelse	2 067 427	-1 737 470	-3 804 897
<b>Sum</b>	<b>387 377</b>	<b>-2 294 510</b>	<b>-2 681 886</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-26 726 005	-22 889 504	3 836 501
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	26 338 628	25 184 013	-1 154 615
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-5 794 498</b>	<b>-5 540 483</b>	<b>254 015</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

## Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2023	5 644 000	3 500 000	-3 739 346	5 404 654
Årets resultat			-1 160 265	-1 160 265
<b>Pr. 31.12.2024</b>	<b>5 644 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-4 899 611</b>	<b>4 244 389</b>

# Noter til regnskapet 2024

## Note 10 Gjeld/ pantsettelse

Av bokført gjeld er kr 207 900 sikret med pant i eiendeler. Det er stilt pant i driftsmidler med bokført verdi på kr 268 019 og factoringpant tilsammen avgrenset til kr 6 000 000. All gjeld forfaller til betaling innen fem år.

Selskapet har stilt garantier for husleie samlet NOK 1 490 012.

## Note 11 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Pålydende	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
<b>Aksjer og andeler:</b>				
Aksjer i kunnskapsparken Eiendom AS	20,00 %	100	1 000 000	1 000 000
Protomore Kunnskapspark AS	0,36 %	1 000	50 750	50 750
Arribatec Group ASA	0,06 %	1 000	9 295	9 295
Ålesund Kunnskapspark AS	0,70 %	50 000	50 750	50 750
<b>Sum</b>			<b>1 110 795</b>	<b>1 110 795</b>

## Note 12 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 924 747.

## Note 13 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Møreforsking AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	11 288	500	5 644 000
<b>Sum</b>	<b>11 288</b>		<b>5 644 000</b>

### Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Møre og Romsdal Fylkeskommune	5 360	47,5	47,5
Norges Naturvitenskaplige	2 163	19,2	19,2
Høgskolen i Molde	1 985	17,6	17,6
Åkerblå Group AS	1 500	13,3	13,3
Høgskulen i Volda	180	1,6	1,6
Møreforsking Forskningsstiftelsen	100	0,9	0,9
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>11 288</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Agnes Christine Gundersen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Møreforskning AS

71338025-3848-4f48-a747-c97e8f803ee6 - 2025-05-06 13:56:07 UTC +03:00

BankID - 0e2ee894-ea4b-4143-85ba-bdd1a1c36f54 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Roger Lian

1f228afe-835a-44a5-b963-fb10b4f884c8 - 2025-05-06 13:56:17 UTC +03:00

BankID - 55b9d75b-2443-4d79-bace-aff0a3fcad91 - NO

Bjørn Tore Nystrand

ef3c6963-6f4b-4471-b992-5c25bbce66aa - 2025-05-06 13:57:14 UTC +03:00

BankID - 5ee5250b-4eeb-45e8-950f-717445abb6fd - NO

Steinar Kristoffersen

0446575b-610b-424f-8255-041cd6d3dbdc - 2025-05-06 14:07:53 UTC +03:00

BankID - 2987f250-576f-47b6-98e9-216bddd4c3db - NO

Tormod Thomsen

cc05ff35-f479-45d4-8992-6a7656820fdf - 2025-05-06 14:48:14 UTC +03:00

BankID - 8ad14bcd-8cf2-4f43-adbc-084ca3e5287d - NO

Roger Magne Sørensen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Åkerblå Group

52bb7570-fe64-471c-966b-790e942ed7d4 - 2025-05-06 16:37:31 UTC +03:00

BankID - 25b1ad1c-fda4-4389-9deb-8f033404fe94 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Anne Marie Fiksdal

f03ffe97-f430-40fd-a8ff-1d720eea1366 - 2025-05-06 18:44:21 UTC +03:00

BankID - 0508cc68-7d98-47a2-9a57-971c0514eabb - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitatekningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

Per-Magne Eggesbø

c62daa3f-fa0e-4636-b5e6-c14b9928f765 - 2025-05-06 19:43:15 UTC +03:00

BankID - 6b523bc4-80bf-4cc6-b692-a798af7cb3f3 - NO

Marianne Dore Hansen

c7f26fec-5e3c-4f5b-aa7d-01dc6e16e0b7 - 2025-05-07 09:20:24 UTC +03:00

BankID - f99a7574-977c-4bc5-9d93-b9dc003b3ba8 - NO

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

# KONTANTSTRØM 2024 MØREFORSKING AS

# Møreforsking

## Kontantstrømoppstilling 2024

(inngår ikke som del av det offisielle årsregnskapet)

	2024	2023
<b><i>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</i></b>		
Resultat før skattekostnad	-1 160 265	1 526 910
Periodens betalbar skatt	0	0
Ordinære avskrivninger	182 637	338 427
Endring leverandørgjeld	-1 138 465	1 872 422
Endring kundefordringer	4 921 106	8 338 620
Endring forskudd fra kunder	-667 435	-3 064 898
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-1 784 202	-11 265 470
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>353 376</b>	<b>-2 253 989</b>
<b><i>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</i></b>		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	0	0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler	0	0
Inn-/utbetaling av langsiktig fordring	0	0
Utbetaling fra langsiktig forpliktelse	0	0
<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</i></b>		
Innbetaling av egenkapital	0	0
Betalt avdrag langsiktig gjeld	-277 200	-277 200
<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>-277 200</b>	<b>-277 200</b>
<b>Netto endring i kontanter og kontantekv.</b>	<b>76 176</b>	<b>-2 531 189</b>
<b>Beholdning av kontanter og kontantekv. 1.1.</b>	<b>7 393 558</b>	<b>9 924 747</b>
<b>Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12</b>	<b>7 469 734</b>	<b>7 393 558</b>

**SAK 6 – GODKJENNELSE ÅRSRAPPORT 2024**

Styret har i møte 6.5. 2025 behandlet årsrapport 2024 for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale årsrapport for Møreforsking AS overfor generalforsamlingen.

**Forslag til vedtak:** Fremlagte årsrapport fastsettes som Møreforsking AS sin årsrapport for 2024.

Vedlegg 1: Årsrapport Møreforsking AS 2024.

## Årsrapport Møreforsking AS 2024

*Alle tall i parentes er sammenlignbare tall fra 2023*

*Dokumentet er styrebehandlet og vedtatt som styrets årsrapport i styremøte 6. mai 2025 (styresak 05-02-25).*

### Innledning

Møreforsking opprettholder sin gode posisjon som leverandør av forskning og utvikling regionalt og nasjonalt, i nært samarbeid med globale klynger. Førte års erfaring innen marin forskning og samfunnsforskning gir grobunn for å bidra til forskningsbasert verdiskaping. Møreforsking vil fortsette å bygge fagkompetanse tilpasset regionens samfunns- og næringsutvikling.

### Virksomheten

Møreforsking er organisert som et aksjeselskap. Møreforsking eies av Møre og Romsdal fylkeskommune 47%, NTNU 19 %, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 18 %, Åkerblå Group AS 13%, Høgskulen i Volda 2 %, Stiftelsen Møreforsking 1 %.

Møreforskings formål er å drive forsknings- og utviklingsarbeid, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv, offentlig forvaltning, organisasjoner og andre. Instituttet skal være allmenntilgjengelig og det skal ikke deles ut utbytte eller andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten skal brukes til realisering av selskapets allmenntilgjengelige formål.

Møreforsking har ved utgangen av 2024 av to forskningsgrupper med følgende tematiske satsinger:

- **Bærekraftig hav og kyst** er en forskningsgruppe med hovedfokus på forskning tilknyttet kystsonen bl.a. på bærekraftige ressurser, økosystem, fiskeri, fangst, akvakultur, fiskehelse, IMTA og naturtyper.
- **Sjømatforedling** har hovedfokus på totalutnyttelse av marint råstoff og forskning som skal skape høyest mulig verdi, bl.a. gjennom produktkvalitet, kjemisk sammensetning og karakterisering, sensorikk, kvalitetsdokumentasjon, forbrukerpreferanser og merkevarebygging.

De marine forskningsgruppene har vist god utvikling i de senere år og har utviklet en bredt sammensatt portefølje og vunnet flere store signalprosjekt inkludert bl.a. tre 3 EU-prosjekt som partner, NFR Kapasitetsløft, NFR KSP-er som gir oss bidragsprosjekt, NFR IPN (oppdragsprosjekt i samarbeid med næringsliv), forskningsansvarlig i FoU-konsesjon, og store FHF-prosjekt. Videre har gruppene etablert en god publiseringsscore, med flere vitenskapelige artikler på nivå 2. Styret er fornøyd med satsning på kompetanse i Møreforsking som i 2024 har 3 (3) forskere i gang med PhD-løp.

Den strategiske satsningen innenfor bidragsforskning (nasjonalt og internasjonalt) har resultert i at selskapet nå har en overvekt av bidragsprosjekt som gir større langsiktighet og rom for publisering. Det er en risiko relatert til å kunne realisere og absorbere påkrevd vekst (rekruttering) for å skape den nødvendige robusthet innenfor de enkelte fagteam i de to forskningsgruppene.

### Internasjonalisering

De siste årene har det vært rekruttert forskere med internasjonal erfaring med mål om å være drivkraft på Horisont Europa-prosjekt. Styret er fornøyd med den internasjonale satsingen. Møreforsking er nå partner i tre Horisont Europa-prosjekt, er en del av et Cost-Action nettverk og har flere søknader under behandling.

### Formidling

Styret er svært fornøyd med hvordan Møreforsking har formidlet sine forskningsresultater for 2024. Det har vært lagt ned stor innsats i populærvitenskapelig formidling som har gitt god synlighet i media, sosiale media, og via selskapets egne nettsider. Det har vært utarbeidet kronikker både i egen regi og sammen med andre institutt for å sette regional forskningspolitikk og regionalt samarbeid på agendaen. Selskapet ligger i 2024 an til 15,8 (16,5) publiseringspoeng, noe som tilsvarer 0,66 (0,59) publiseringspoeng pr forskerårsverk.



### Ansatte

Møreforsking hadde ved utgangen av året 35 (32) ansatte, hvorav 2 (0) var i permisjon. Det var gjennomført 32,5 (33,2) årsverk i 2024. Ved utgangen av 2024 hadde 21 (19) ansatte doktorgrad eller førstekompetanse. Møreforsking har 7 (5) nasjonaliteter og en gjennomsnittsalder på 45 (46) år.

### Likestilling

Møreforsking har handlingsplan for likestilling og mangfold som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Av 33 (33) årsverk var det 69 (59) % kvinner og 31 (41) % menn pr 31. desember 2024. Selskapets ledergruppe hadde 4 (4) kvinner og 0 (0) menn, mens det var 100 (67) % kvinnelige og 0 (33) % mannlige forskningsledere. Styret har 2 (3) kvinner og 6 (5) menn.

### Lokaler og infrastruktur

Selskapets hovedkontor er leide kontorlokaler hos Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Forskningsaktiviteten foregår i hovedsak i leide lokaler ved NMK, Grandfjøra i Molde, samt Campus Kristiansund. Lokaler og infrastruktur har sentral beliggenhet i forhold til relevante forskningsmiljøer og oppdragsgivere. Lokalene er nye eller oppgraderte de siste årene. MØRELAB har fasiliteter ved Atlanterhavsparken, Gangstøvika og NMK. MØRELAB er i tillegg til å være en sentral forskningsarena, en viktig formidlingsarena for instituttets forskning.

### Arbeidsmiljø og ytre miljø

I 2024 var gjennomsnittlig sykefravær i selskapet 7,2 (7,5) %. Medi3 er selskapets leverandør av bedriftshelsetjeneste. Møreforsking har AMU som rapporterer egen årsrapport. Selskapet driver ikke aktivitet som har negative følger for ytre miljø. Det er rapportert 0 (0) ulykker i virksomheten i 2024. Det er digital avvik- og tiltaksoppfølging.

### Bærekraft

Møreforskings formål og faglige profil er å utvikle kompetanse som er relevant for nærings- og arbeidsliv i vår region og bidra til å realisere verdiskapning, arbeidsplasser og robuste lokalsamfunn. Vår forskning er relevant for flere bærekraftsmål, men er særlig rettet inn mot FNs bærekraftsmål:

- 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
- 14. Livet i havet
- 17. Samarbeid for å nå målene



### Økonomi

#### Årsregnskap Møreforsking AS (sammenlignbare tall 2023)

Selskapet følger hovedregel for regnskapsføring med balanseføring av pensjonsforpliktelses siden 01.01.2023. Videre benyttes unntaksregelen for små foretak om ikke å balanseføre utsatt skattefordel. Dette har påvirket egenkapital fordi pensjonsforpliktelsen er kategorisert som langsiktig gjeld. Møreforsking har betydelige oppsatte rettigheter som det fremgår av pensjonsnoten. Kontantstrømmen fra drift er svakt positiv for 2024. Det er en betydelig likviditetsrisiko knyttet til utviklingen av pensjonspremien fremover. Styret har vedtatt å selge aksjene i Kunnskapsparken Eiendom for å bedre likviditeten, men markedet for salg er krevende.

Driftsinntekter var 50,4 (58,4) MNOK. Basisbevilgning fra Forskningsrådet utgjorde 17,4 (16) % av driftsinntektene. Driftsresultat var -1,1 (1,6) MNOK. Årsresultat etter skatt var -1,16 (1,53) MNOK.

Selskapet hadde en samlet bokført egenkapital pr 31.12.2024 på 4,2 (5,4) MNOK, tilsvarende 17,6 (19,8) % av totalkapitalen. Selskapets langsiktige gjeld ved utgangen av 2024 var på 0,2 (0,5) MNOK. Bokført pensjonsforpliktelse var overfinansiert og presentert som langsiktig fordring med 2,1 MNOK (Ved utgangen av 2023 var pensjonsforpliktelsen på 1,7 MNOK presentert under avsetning for forpliktelser).

Selskapet har en samlet likviditetsbeholdning på 7,4 (9,9) MNOK.

#### Disponering av resultat (sammenlignbare tall 2023)

Styret foreslår at årets resultat i Møreforsking AS overføres fra annen egenkapital med kr -1 160 265,- (1 526 910,-).

### **Fremtidsutsikter**

Styret anser Møreforsking AS som kompetent med godt omdømme i markedet. Forskningen bidrar til utvikling av næringsliv og samfunn. Møreforsking har som ambisjon å være en av regionens viktigste aktører innen forskning og utvikling. Rammebetingelsene for instituttsektoren er i endring og som følge av dette har instituttet gjort strategiske grep og spisset seg mot marin profil. Marin sektor har en sentral posisjon i politiske fremtidsprioriteringer og det forventes vekst i dette markedet. Godt samarbeid med globale klynger i havrommet styrker instituttets posisjon i markedet. Det er et krevende verdensbilde der nasjonale prioriteringer knyttet til sikkerhet og beredskap kan påvirke tilgjengelige forskningsmidler i tiden fremover.

### **Styrets arbeid og sammensetning**

Styrearbeidet er utført i henhold til styreinstrukser. Styret i Møreforsking AS har hatt 8 (9) møter i 2024. Møreforsking har styreansvarsforsikring med dekning inntil 10 MNOK. Styret takker ansatte, eiere, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og støttespillere for godt samarbeid.

### **Videre drift**

Møreforsking har med sin nærhet til nærings- og arbeidsliv et godt utgangspunkt for økt aktivitet i et marked med gode muligheter. Møreforskings årsregnskap for 2024 er avlagt under forutsetning om videre drift. Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskapet og balansen et dekkende bilde av selskapets resultat og utvikling.

**SAK 7 – VALG AV STYRE**

Møreforskings valgkomite leverte sin signerte innstilling 12.5.2025.

Fire styremedlemmer er på valg, hvorav to er ansattrepresentanter som oppnevnes av de ansatte. De to øvrige styremedlemmene gjenvelges.

**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

**Forslag til 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

Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomite Møreforsking AS

# Notat

---

Emne: Valgkomiteens innstilling 2025  
Til: Generalforsamlingen i Møreforsking AS  
Fra: Valgkomiteen for Møreforsking AS  
Dato: 28. mai 2025

---

## 1. INNLEDNING

Valgkomiteen i Møreforsking AS har i 2025 bestått av Hilde Aspås, Anne Lise Sagen Major og Jan Børre Rydningen (leder).

Valgkomiteen innstiller personer på valg til Møreforsking AS sitt styre. Valget skjer gjennom votering på generalforsamlingen. Valgkomite ble valgt på generalforsamling 23. mai 2024. Valgkomiteen er uavhengig av organisasjonens ledelse.

## 2. BAKGRUNN

Det skal på generalforsamling i Møreforsking AS 28.5.2025 velges nytt styre. Funksjonstiden til medlemmer er to år. Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er utarbeidet etter nedenstående prinsipper.

Selskapets styre skal ha 8 medlemmer, hvorav de ansatte i Selskapet skal være representert i samsvar med aksjelovens regler om ansattrepresentanter i styret.

To styremedlemmer fra Møre og Romsdal Fylkeskommune etter innstilling fra Fylkestinget hvorav ett medlem ikke skal ha politiske verv eller være ansatt i fylke.

Ett styremedlem etter forslag fra NTNU

Ett styremedlem etter forslag fra Høgskolen i Molde

Ett styremedlem etter forslag fra Åkerblå

Ett styremedlem som er eksternt

To styremedlemmer valgt for og av de ansatte

Ett styremedlem, som også skal være styrets leder, skal utpekes av Selskapets generalforsamling etter innstilling fra valgkomiteen. Dette styremedlemmet skal være uavhengig av aksjonærene.

Valgkomiteen skal sørge for å fremme forslag til styresammensetning som sikrer tilstrekkelig variert kompetanse, samt kjønnsbalanse i selskapets styre.

### 3. VALGKOMTEENS INNSTILLING TIL STYRE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

#### 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

#### Styrets sammensetning

Innstilt/Valgt av	Styrets medlemmer	På valg
M&RFylkeskommune (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 Møreforskning	Bjørn Tore Nystrand	2026
Ansatte i Møreforskning	Marianne Dorè Hansen	2026

#### Valgkomitemedlemmer

Hilde Aspås er på valg

Jan Børre Rydningen er på valg

Anne-Lise Sagen Major (NTNU) er ikke på valg

#### Vara til valgkomite

Geir Arne Svenning, oppnevnt av HiMolde, ikke på valg

#### Sammensetning valgkomite:

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

### 4. GODTGJØRELSE STYRET

På generalforsamling i 2025 ble styrehonorar besluttet til:

#### Honorarsatser 2025

Fast godtgjørelse pr år i kroner:

Styreleder	75.000
Nestleder	50.000
Styremedlem	35.000

Satsene inkluderer tidligere særskilt møtegodtgjørelse per møte.

\*\*\*

Ålesund 12. mai 2025

Hilde Aspås  
Sign.

Anne Lise Sagen Major  
Sign.

Jan Børre Rydningen  
Sign

**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 nesteleder for 2 år.

**Forslag til vedtak:** Tormod Thomsen ble valgt til styreleder for 2 år i 2024. Roger Lian ble velges til nesteleder 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)

**Forslag til 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.

**Forslag til 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

**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.

**Forslag til vedtak:** BDO velges som revisor.

**SAK 12 – FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE REVISOR**

**Forslag til vedtak:** Revisors honorar dekkes etter regning.

## Fullmakt

Vi gir med dette fullmakt til \_\_\_\_\_

(navn blokkbokstaver)

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

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Navn aksjonær

\_\_\_\_\_  
Antall aksjer

\_\_\_\_\_  
Forpliktende signatur

\_\_\_\_\_  
Navn i blokkbokstaver

