

Til Stavanger Helseforsknings eiere:

Helse Stavanger HF, v/adm.dir. (attn. svein.skeie@sus.no, tor.albert.ersdal@sus.no)
NORCE Innovation AS v/styreleder (attn. sgit@norce-research.no, stjo@norce-research.no)
Universitetet i Stavanger v/ styreleder (attn. Troels.jacobsen@uis.no)

Kopi til:

KPMG v/Mailin Holm (malin.holm@kpmg.no)

Innkalling til ordinær generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS:

Vi kaller herved inn til ordinær generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS

tirsdag 29. april 2025 kl. 15:30

i Forsknings Hus, SUS, Stavanger

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 1 Konstituering

- a) Godkjenning av innkallingen
- b) Valg av møteleder
- c) Registrering av aksjeeiere
- d) Valg av protokollunderskriver sammen med møteleder

Sak 2 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2024

Sak 3 Revisors erklæring for 2024

Sak 4 Endring av styremedlemmer

Sak 5 Vurdering av styrehonorar

Stavanger 22. april 2025

(Innkalling via outlook ble sendt 7. april 2025)

For styrets leder Troels Jacobsen
Kristin Jonsdottir