

INNKALLING
TIL
GENERALFORSAMLING
I
STAVANGER RESEARCH HOLDING AS

Det innkalles herved til generalforsamling i Stavanger Research Holding AS tirsdag 29.04.2025 klokken 12:30. Møtet avholdes på UiS i Stavanger.

Til behandling foreligger følgende:

1. Valg av møteleder

Styret innstiller på at Ingvald Løyning leder generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styret innstiller på at Merete Vadla Madland undertegner protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024

Styret innstiller på at årsregnskap og årsberetning som fremlagt godkjennes.

5. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning

6. Godkjenning av styrehonorar

Det innstilles på at det utbetales 49 500 kroner i honorar til styreleder og at det ikke utbetales honorar til øvrige styremedlemmer.

7. Valg av styre

Detaljer om dette presenteres i møtet. Det er kun eventuelle utskiftninger av styremedlemmer oppnevnt av Stiftelsen Rogalandsforskning som er aktuelt.

Stavanger den 22.04.2025

Ingvald Løyning
Styreleder