



STUDIESENTERET
MIDT-TROMS AS

PROTOKOLL

20. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING STUDIESENTERET MIDT-TROMS AS

Tid: Onsdag 11. juni 2025 kl 0930 - 1100

Sted: Studiesenteret Midt-Troms, Bernhards Lunds vei 4, Kunnskapsparken Senja

Deltakere: Geir-Inge Sivertsen (Senja kommune), Jan-Eirik Nordahl (Sørreisa kommune), Kjetil Strokkenes (Næringsshagen Midt-Troms), styreleder Arnfinn Andersen og daglig leder Vidar Gunnberg (Studiesenteret Midt-Troms).

Sak 01/2025: Åpning

Styreleder Arnfinn Andersen ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

Sak 02/2025: Konstituering

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Saksdokument: Innkalling og saksliste.

Sakskommentarer: Ingen merknader framkom.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes av generalforsamlingen.

B) Valg av møteleder, saksdokument: Ingen

Vedtak: Styreleder Arnfinn Andersen valgt som møteleder ved generalforsamlingen

Valg av referent, saksdokument: Ingen

Vedtak: Daglig leder Vidar Gunnberg valgt som referent ved generalforsamlingen.

C) Godkjenning av fullmakter, saksdokument:

Sakskommentarer: Ingen merknader framkom.

Generalforsamlingen var representert med 351 av 366 aksjer, som utgjør 95,9 % av aksjene.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullmaktene til deltakende eiere.

D) Valg av protokollunderskrivere, saksdokument: Ingen

Vedtak: Jan-Eirik Nordahl og Kjetil Strokkenes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent.

Sak 03/2025: Orientering om Studiesenterets arbeid i 2024.

Styreleder Arnfinn Andersen og daglig leder Vidar Gunnberg redegjorde for Studiesenterets arbeid i 2024.

Vedtak: Generalforsamlingen tar redegjøringen til orientering

Sak 04/2025: Årsberetning, resultatregnskap, balanse, revisors beretning og godtgjørelse, samt disposisjon av resultat for 2024.

Saksdokumenter: Årsberetning, resultatregnskap, balanse, samt revisjonsberetning.

Generalforsamlingen gjennomgikk:

- 1) Styrets årsberetning.
- 2) Resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2024.
- 3) Revisors beretning.
- 4) Revisors godtgjørelse.
- 5) Anvendelse av resultat.

Sakskommentarer:

- 1) Vedtak:
- 2) Styrets beretning tas til etterretning.
- 3) Det fremlagte regnskap og balanse pr. 31.12.2024 godkjennes
- 4) Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning.
- 5) Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse med totalt 188.828.-
- 6) Årets resultat, overskudd kr 212.410.-
- 7) Studiesenteret Midt-Troms har langsiktig grunnfinansiering gjennom UiT Norges Arktiske universitet og ingen av aksjeeierne bidrar økonomisk til drift av Studiesenteret. Selskapet har god kontroll på økonomien og har en egenkapital pr 31.12 2023 på kr 3.958.669.-. Gjelden som kommer frem i regnskapet er kortsiktig, og selskapet har ingen langsiktig gjeld. Aksjekapitalen i selskapet er derfor ikke på noen måte truet og egenkapitalen vurderes som sterk.

Sak 05/2025: Valg

- 1) Valg av styremedlemmer.
- 2) Valg av styreleder.
- 3) Valg av valgkomite.
- 4) Valg av revisor.

1. Valg av styremedlemmer.
Saksdokument: Valgkomiteens innstilling

Dagens styre:

Styrerepresentanter:

Arnfinn Andersen ikke på valg
Irene Lange Nordal ikke på valg
Lars Åge Rotvold på valg
Janita Pettersen Simonsen ikke på valg
Martin Nymo på valg

Vararepresentanter

Ragnvald Storvoll på valg
Inger Linaker på valg
Personlig vara ikke på valg

Valgkomiteen Rune Hoholm og Stein Erik Svendsen la fram følgende forslag til nytt styre:

Styrerepresentanter:

Martin Nymo gjenvalg for to år
Trine Bruun Harberg valg for to år

Vararepresentanter

Ragnvald Storvoll valg for to år
Inger Linaker valg for to år

Vedtak

Styrerepresentanter:

Martin Nymo gjenvalgt for to år
Trine Bruun Harberg valgt for to år

Vararepresentanter

Ragnvald Storvoll gjenvalgt for to år
Inger Linaker gjenvalgt for to år

Etter generalforsamlingens vedtak består styret av følgende representanter:

Arnfinn Andersen	(2024 - 2026)
Irene Lange Nordahl	(2024 - 2026)
Janita Pettersen	(2024 - 2026)
Martin Nymo	(2025 - 2027)
Trine Bruun Harberg	(2025 - 2027)

Vararepresentanter:

Inger Linaker	(2025 - 2027)
Ragnvald Storvoll	(2025 - 2027)
Personlig vara UiT – Mariann Solberg	(2024 - 2026)

2. Valg av styreleder:

Saksdokumenter: I hht § 4 i vedtektene for Studiesenteret Finnsnes skal styrets leder velges av generalforsamlingen.

Sakskommentar: Forslag Arnfinn Andersen.

Vedtak: Arnfinn Andersen velges som styreleder av generalforsamlingen for ett år.

3. Valgkomite:

Saksdokumenter: Styrets forslag til valgkomite

Dagens valgkomite: Rune Hoholm (leder) og Stein Erik Svendsen

Vedtak: Rune Hoholm (leder) og Ann-Eva Hansen

4. Valg av revisor

Saksdokumenter: Styrets forslag til revisor

Revisjon for 2024 er foretatt av KPMG

Vedtak: Studiesenteret Midt-Troms inngår avtale med KPMG om revisjon for 2025

Sak 06/2025: Godtgjørelse til styrets medlemmer

Saksdokumenter: i hht § 9 i vedtektene for Studiesenteret Midt-Troms skal generalforsamlingen fastsette godtgjørelse for styret.

Sakskommentar: Dagens godtgjørelse til styret: for styrelederhonorar kr 80.000 pr år.

Styremedlemmer: kr 4.000 pr møte

Varamedlemmer: kr 4.000 pr møte

For 2024/2025 beløper dette seg til kr 164.000.-

Vedtak:

Styrehonoraret økes til kr 100.000.-pr år til styreleder. Styremedlemmers honorar økes til kroner 4.500.- pr møte.

Sak 07/2025: Behandling av innkomne saker.

Ingen innkomne saker

Sak 08/2025: Godkjenning av protokoll fra generalforsamling Studiesenteret Midt-Troms AS 2024

Vedtak:

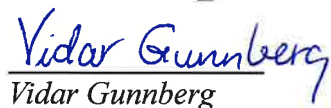
Protokoll fra generalforsamlingen ble referert og godkjent av generalforsamlingen.

Studiesenteret Midt-Troms AS
Finnsnes 11. juni 2025

Protokollunderskrivere:


Jan-Eirik Nordahl


Arnfinn Andersen


Vidar Gunnberg


Kjetil Strokkenes