

**Går til:****Aksjonærene i SINTEF Helgeland AS**

- SINTEF AS v/Reidar Bye (visekonsernsjef)
- Kunnskapsparken Helgeland AS v/Gøran Brede Busch (konstituert daglig leder)
- Mo Industripark AS v/Bjørn Ugedal (adm.dir)
- Nord universitet v/Hanne Solheim Hansen (rektor)

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SINTEF HELGELAND AS**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i SINTEF Helgeland AS, org.nr 917 468 044:

Tid: 18 Juni, kl 1100-1130

Sted: Digitalt via Teams

**Saksliste:**

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder, referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av årsregnskap (herunder disponering av over-/under-skudd) samt revisors beretning
4. Valg av styremedlemmer og blant disse styrets leder
  - a. På valg (for to år); Monica Paulsen (KPH), Stig Fossum (Nord universitet) og Linda Gjølga (SINTEF).  
  
Jack Ødegård (SINTEF), Nina Dahl (SINTEF) og Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS) er ikke på valg i år.
5. Valg av revisor
  - a. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner KPMG (org nr. 935 174 627) som selskapets revisor for regnskapsåret 2024.
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
  - a. Styrets medlemmer som ikke er ansatt i SINTEF godtgjøres med kr 32.500 for regnskapsåret 2024
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
  - a. Revisor honoreres i hht mottatte fakturaer. Kostnadene for *lovpålagt* revisjon var i 2024 på kr 81.077
8. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

**Vedlegg:**

- Årsregnskap
- Revisors beretning

Trondheim, 29 Mai 2025



Jack Ødegård, Styreleder, SINTEF Helgeland