

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

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

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I SINTEF HELGELAND AS**

Generalforsamlingen ble avholdt på Teams onsdag 18 juni, 2025, kl 1100-1130.

Fremmøte; Reidar Bye fra SINTEF AS, Bjørn Ugedal fra Mo Industripark AS, Ketil Eiane etter fullmakt fra Nord universitet, Gøran Brede Busch fra Kunnskapsparken Helgeland, i tillegg til Stein Espen Bøe (daglig leder SINTEF Helgeland) og Jack Ødegård (styrets leder, SINTEF Helgeland), sistnevnte som møteleder. Generalforsamlingen var dermed representert ved 100% av de stemmeberettigede aksjonærer.

**Saksliste:****1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer**

*Vedtak: Ingen merknader til innkalling med underlag og saksliste, som dermed ble godkjent.*

**2. Valg av møteleder, referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen.**

*Vedtak: Jack Ødegård ble valgt til møteleder og referent. Bjørn Ugedal og Gøran Brede Busch ble valgt til å (digitalt) undertegne protokollen.*

**3. Godkjenning av årsregnskap (herunder disponering av over-/under-skudd) samt revisors beretning.**

*Vedtak: Det fremkom ingen merknader til utsendt årsregnskap eller revisors beretning, som dermed ble godkjent. Årsresultat, underskudd på kr 144.933, belastes ihht vedtektene selskapets egenkapital.*

**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.

Nord universitet har innstilt Marianne Steinmo som etterfølger etter Stig Fossum. KPH har innstilt Mathilde Rundhaug Vister som etterfølger etter Monica Paulsen, og SINTEF har innstilt Vibeke Nossum som etterfølger etter Linda Gjølga.

*Vedtak: Vibeke Nossum (SINTEF), Mathilde Rundhaug Vister (Kunnskapsparken Helgeland) og Marianne Steinmo (Nord universitet) velges inn som nye styremedlemmer for en periode på to år.*

Styret består dermed av følgende styremedlemmer: Jack Ødegård (styrets leder) + Vibeke Nossum + Nina Dahl (SINTEF), Mathilde Rundhaug Vister (Kunnskapsparken Helgeland), Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS) og Marianne Steinmo (Nord universitet).

## 5. Valg av revisor

- a. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner KPMG (org nr. 935 174 627) som selskapets revisor for regnskapsåret 2025.

*Vedtak: KPMG (org nr. 935 174 627) godkjennes som selskapets revisor.*

## 6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

- a. Styrets medlemmer som ikke er ansatt i SINTEF godtgjøres med kr 32.500 for regnskapsåret 2024

*Vedtak: 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

*Vedtak: 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

*Ingen øvrige/innmeldte saker.*

Sign. Juni 2025

-----  
Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS)

-----  
Gøran Brede Busch (Kunnskapsparken Helgeland)

Signature:   
Gøran Brede Busch (Jun 18, 2025 11:30 GMT+2)

Email: gbb@kph.no

Signature:   
Bjørn Einar Ugedal (Jun 18, 2025 11:51 GMT+2)

Email: bjorn.ugedal@mip.no