

**From:** "André Wallann Larsen" <awl@nforsk.no>  
**Sent:** Mon, 2 Feb 2026 13:51:44 +0100  
**To:** "Hanne Østerdal" <hanost@nfk.no>; "Rektor – Nord universitet" <rektor@nord.no>  
**Cc:** "Jacob Normann" <jno@nforsk.no>  
**Subject:** Handling kreves: Ekstraordinær generalforsamling i Nordlandsforskning as - valg av valgkomité  
**Attachments:** Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Nordlandsforskning AS.docx

**Til Generalforsamlingen i Nordlandsforskning AS som ved styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning og rektor på Nord Universitet**

På ordinær generalforsamling i 2025 ble det vedtatt at det skal etableres en valgkomité for Nordlandsforskning AS, og sammensetningen av valgkomiteen har senere vært diskutert i eiermøter med styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning og rektor ved Nord Universitet.

Direktør i Nordlandsforskning AS har forespurt kandidatene som eiermøte ønsket som leder og medlemmer i valgkomiteen, og de har takket ja til å stille til valg.

**Innstilling til valgkomité 2026 – 2029:**

Stig Fossum – leder

Janne Iren Paulen Breimo – medlem

Inga-Lill Sundset - medlem

Formelt må valget gjøres i en **ekstraordinær generalforsamling, som avholdes ved denne e-posten, i henhold til den vedlagte protokollen.**

Det vil si at denne e-posten og vedlagt protokoll i seg selv utgjør generalforsamlingsmøtet, og at det ikke trengs å avholdes separate fysisk eller digitalt møte. Fremgangsmåten er i samsvar med reglene om «forenklet behandling» i aksjeloven §§ 5-7 og 5-7a.

**Hvis du ikke har innsigelser til at ekstraordinær generalforsamling avholdes ved forenklet behandling (uten fysisk møte) eller til at valgkomité velges som foreslått, trenger du ikke å svare.**

**Manglende svar innen 7 dager fra i dag, vil anses som samtykke og at du har stemt i henhold til vedlagte protokoll.**

Underskrevet protokoll distribueres til generalforsamlingen.

**Hvis dere har spørsmål, eller noe er uklart rundt fremgangsmåten – ta kontakt med meg.**

Med vennlig hilsen / Best regards

André Wallann Larsen  
Administrerende direktør / CEO  
Mobil / Phone +47 90126347

[www.nordlandsforskning.no](http://www.nordlandsforskning.no)

[FB](#) / [LinkedIn](#) / [Instagram](#) / [Youtube](#)



## **Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordlandsforskning AS (org.nr. 989 714 309)**

På datoen som fremgår nedenfor, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble avholdt ved sirkulasjon av denne protokollen ved forenklet behandling etter reglene i aksjeloven §§ 5-7 og 5-7 a.

Samtlige aksjonærer deltok og dermed var 100 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert.

Personen som fremgår av signaturfeltet nedenfor ble valgt som møteleder og til å signere protokollen alene, jf. aksjeloven § 5-7 (3).

Møteleder åpnet generalforsamlingen. Ingen motsatte seg at generalforsamlingen ble avholdt ved forenklet behandling og ved sirkulasjon av protokollen, og det ble ikke fremsatt innvendinger mot dagsordenen eller fravikelsen av innkallingsfristen. Møteleder erklærte derfor generalforsamlingen som lovlig satt.

### **Valg av valgkomité**

Generalforsamlingen vedtok å utnevne følgende valgkomité for årene 2026 til 2029 i Nordlandsforskning AS.

Stig Fossum – leder  
Janne Iren Paulen Breimo – medlem  
Inga-Lill Sundset - medlem

Samtlige beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Dato: 9. februar 2026

Signatur \_\_\_\_\_

Navn: André Wallann Larsen, administrerende direktør i Nordlandsforskning AS

