

PROTOKOLL  
FRA GENERALFORSAMLING  
MECHATRONICS INNOVATION LAB AS

**Det er avholdt generalforsamling i MIL 05.05.2026 kl 15:00. Møtet ble avholdt på Møterom Gimle25 A7 006 ved UiA campus Kristiansand, og digitalt.**

***Til stede:***

Universitetet i Agder v/Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen med 180 aksjer.  
Norco Innovation AS v/Spesialrådgiver Thor Arne Håverstad (fullmakt) med 30 aksjer.

***I tillegg møtte:***

Styrets leder – Pål Skogerbø  
Daglig leder MIL – Lene Merethe Liodden

***Forfall:***

Riksrevisjonen  
Kunnskapsdepartementet  
Revisor – Kenneth Myrhaug (Cedra)

***Til behandling forelå;***

1. Åpning av møte og opptegning av stemmeberettigede  
Antall aksjer representert personlig eller ved fullmakt: 210 stk.  
Dette utgjør 100% av totalt antall aksjer (210 stk).
2. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen  
Pål Skogerbø ble valgt til å lede møtet.  
Lene Merethe Liodden ble valgt til referent.  
Thor Arne Håverstad og Seunn Smith-Tønnessen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.
4. Godkjennelse av årsregnskapet  
Styrets forslag til selskapets årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt på forhånd. Årsregnskap og revisjonsberetning ble vedtatt i overenstemmelse med styrets forslag.
5. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor

Revisors honorarer godkjennes etter regning. Cedra gjenvelges som revisor for 2026.

#### 6. Fastsettelse av honorar til styret

Honorar til styrets medlemmer ble besluttet uendret fra 2021/22. Møtegodtgjørelsen er satt til 3.000,- per deltatt møte for ordinære styremedlemmer og 6.000,- for styreleder. Vararepresentantene vil få godtgjørelse på linje med de ordinære styremedlemmene. Styremedlemmer som pga policy hos egen arbeidsgiver ikke kan motta møtegodtgjørelse, skal melde fra om dette til selskapets administrasjon.

#### 7. Valg av styre

Valgkomite presenterte følgende styre som ble vedtatt:

##### **Gjenvalg/Forlenget**

Styreleder:

Pål Skogerbø, MHWirth/HMH, 2026-2028

Styremedlemmer:

Gøril Hannås, UiA, 2026-2028

Gro Eide, Elkem, 2026-2028

##### **Nyvalgt**

Styremedlemmer:

Daniel Hagen, UiA, 2026-2028

Knut Mjåland (vara), GCE Node, 2026-2028

##### **Ikke på valg**

Thor Arne Håverstad, NORCE, 2025-2027

Ingrid Lofnes, Å Energi 2025-2027

Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, 2025-2027

Siren Neset (vara), NORCE 2025-2027

Sofie Wass (vara) UiA, 2025-2027

Kristiansand, 07.05.2026

---

Seunn Smith-Tønnessen

---

Thor Arne Håverstad

