

Til:

Seunn Smith-Tønnessen (UiA eier representant)
Thor Arne Håverstad (Norce Innovation eier representant)

Kopi:

Lene Merethe Liodden (Daglig leder)
Kenneth Myrhaug (Revisor)
Øvrige styremedlemmer i MIL AS
Riksrevisjonen
Kunnskapsdepartementet

Innkalling til generalforsamling i Mechatronics Innovation Lab AS

Det innkalles med dette til generalforsamling i Mechatronics Innovation Lab AS, 05.05.2025 kl. 15.00-15.30 på Møterom Gimle25 A7 006 ved UiA campus Kristiansand.

Saker til behandling på generalforsamlingen:

1. Åpning av møte og opptegning av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet

Forslag til årsregnskap og revisorberetning fremlegges

5. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor

Revisors honorarer foreslås dekket etter regning. Cedra foreslås gjenvalgt som revisor for 2026.

6. Fastsettelse av honorar til styret

Det foreslås å videreføre eksisterende praksis vedrørende styrehonorar. Honorar til styrets medlemmer ble sist besluttet for regnskapsåret 2021/22:

- Ordinære styremedlemmer mottar kr 3.000,- per deltatt møte
- Styreleder mottar kr 6.000,- per deltatt møte
- Vararepresentanter mottar honorar på samme nivå som ordinære styremedlemmer ved deltakelse
- Styremedlemmer som, grunnet policy hos egen arbeidsgiver, ikke kan motta godtgjørelse, skal melde fra til selskapets administrasjon

7. Valg av styre

Følgende styremedlemmer er på valg:

Pål Skogerbø, HMM (Styreleder), 2024-2026
Gøril Hannås, UiA, 2024-2026
Gro Eide, Elkem Technology, 2024-2026
Geir Grasmø, UiA, 2024-2026
Christoffer Jørgenvåg (vara), Hive Autonomy, 2024-2026

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

Vedlegg: Forslag til Årsregnskap og revisors beretning

Kr.sand, 28.04.2026

Med vennlig hilsen

Pål Skogerbø
Styreleder