



NORDLANDSFORSKNING

Til eierne i Nordlandsforskning AS

- Nord universitet ved Levi Gårseth-Nesbakk
- Stiftelsen Nordlandsforskning ved Hanne Østerdal

Dato:

29.04.2026

Protokoll fra generalforsamling i Nordlandsforskning AS

Generalforsamlingen ble avholdt

Dag: 29. april 2026

Tid: 11.30 – 12.30

Sted: Store møterom, Nordlandsforskning.

Styreleder i Nordlandsforskning deltok digitalt.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

- | | |
|---------|---|
| 01/2026 | Konstituering |
| 02/2026 | Innkalling og dagsorden |
| 03/2026 | Årsregnskap 2025 |
| 04/2026 | Årsrapport 2025 |
| 05/2026 | Endring av vedtekter for Nordlandsforskning AS |
| 06/2026 | Endring av instruks for valgkomiteen |
| 07/2026 | Valg av styre og valgkomité |
| 08/2026 | Styrehonorar og honorar til valgkomité |
| 09/2026 | Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar |

01/2026 Konstituering

Begge eiere må være representert ved styreleder eller den som er delegert myndighet til å delta på eiers vegne. Det skal velges møteleder og ytterligere en person til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Følgende eiere er representert i generalforsamlingen:
Nord universitet ved fungerende rektor Levi Gårseth-Nesbakk som representerer 51% av aksjekapitalen. Stiftelsen Nordlandsforskning ved styreleder Hanne Østerdal som representerer 49% av aksjekapitalen.
100% av aksjekapitalen er dermed representert i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ved Nordlandsforskning AS velger:

- Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder i Nordlandsforskning AS, som møteleder
- Hanne Østerdal, styreleder i Stiftelsen Nordlandsforskning, til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- André Wallann Larsen, administrerende direktør i Nordlandsforskning AS, som sekretær.

02/2026 Innkalling og dagsorden

Saksfremlegg:

Innkalling med saksfremlegg ble sendt ut to uker før møtet.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

03/2026 Årsregnskap 2025

Vedlegg: Årsregnskap og revisors beretning er lagt ved som egen PDF-fil

Saksfremlegg:

Årsregnskapet var lagt frem og godkjent i styret for Nordlandsforskning 23. mars 2026. Revisor Remi Selsbakk fra Cedra deltok i styremøtet.

Årsregnskapet er vedlagt saken sammen med revisjonsberetning fra Cedra.

Nordlandsforskning hadde i 2025 en omsetning på kroner 53 645 798 mot kroner 59 819 752 i 2024. Grunnbevilgning fra Forskningsråd utgjorde kroner 7 229 103 mot kroner 6 778 624 i 2024.

Driftsresultatet i 2025 er på minus kroner -5 906 560 mot et driftsoverskudd på kr 1 487 481 i 2024. Årsresultatet for 2025 er på kr minus -5 575 436 mot kr 4 323 243 i 2024.

Balansen utgjør kroner 29 474 728 den 31.12.2025 mot kr 42 208 107 den 31.12.2024.

Selskapets egenkapitalprosent er 38% ved utgangen av året, dette er en reduksjon på 2-prosentpoeng fra 2024.

Personalkostnadene som er den viktigste driveren for kostnadsbildet, utgjør 42 515 233 kroner (37 340 122 kroner i 2023). Gjennomsnittlig antall årsverk var 41, noe som er en nedgang fra 44 i året før. Årsaken til at personalkostnadene har økt betydelig fra 2024 til 2025 er knyttet til pensjon hvor selskapet i 2024 brukte premiefondet til KLP til å betale det meste av pensjonskostnadene. Det var derfor regnskapsført kun 985 634 i pensjonskostnader i 2024 mot 6 856 198 i 2025. KLP-fondet ble tømt i 2024, men tilført nye midler i 2025 som også er brukt til å dekke pensjonsforpliktelser. Selskapet har gått over til innskuddspensjon for de fleste av sine ansatte fra 2025. Dette førte også til en ekstra kostnad på nær 2 millioner i forbindelse med lukkingen av ordningen i KLP.

Vedlegg: Signert årsregnskap og revisjonsberetning

Revisjonsberetningen var ved en inkurie ikke sendt ut på forhånd. Beretningen ble gjennomgått i møtet, og sendes ut med protokollen.

Vedtak

1. Årsregnskap for 2025 vedtas og fastsettes som selskapets resultat og balanse for 2025.
2. Underskuddet på kr 5 575 436 føres mot annen egenkapital.
3. Revisors beretning tas til etterretning

04/2026 Årsrapport 2025

Nordlandsforskning er ikke pliktig til å utarbeide årsberetning, og den leveres derfor ikke til Brønnøysundregistrene. Styret legger imidlertid frem en årsrapport for å rapportere på aktiviteten i 2025 og tjene som dokumentasjon på virksomheten. Årsrapporten legges ut på hjemmesiden, men brukes ellers ikke til noen form for rapportering.

Vedlegg: Årsrapport

Vedtak

Styrets årsrapport tas til orientering

05/2026 Endring av vedtektene til Nordlandsforskning AS

Bakgrunn

Generalforsamlingen i Nordlandsforskning AS vedtok i 2025 å etablere en valgkomité, og tok samtidig bestemmelse om dette inn i vedtektene. Det ble samtidig vedtatt en egen instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen ble utnevnt på ekstraordinær generalforsamling i 2026, og har startet sitt arbeid. Etter oppstart har valgkomiteen påpekt at det er en diskrepans mellom vedtektene og den instruksen generalforsamlingen har vedtatt, og at dette skaper uklarhet for hvordan komiteen skal løse sitt mandat.

Styret i Nordlandsforskning AS har behandlet saken, og fremmer et forslag til endring av vedtektene til Generalforsamlingen.

Det er særlig to hovedutfordringer forslaget søker å løse. Den første gjelder forholdet mellom dagens bestemmelse om nominasjon av styremedlemmer fra eierne og valgkomiteens mandat. Den andre gjelder valgperiode, rullering og praktisk håndtering av styre- og varamedlemmer, herunder funksjonstid. I tillegg foreslås enkelte justeringer som følger av etableringen av valgkomiteen, samt en mindre, men praktisk viktig endring i bestemmelsen om hvem som forplikter selskapet, som ikke har noe med etablering av valgkomité å gjøre.

Vurdering

I vedtektenes § 7 er det i dag fastsatt at Nord universitet nominerer tre styremedlemmer og én vararepresentant, og at Stiftelsen Nordlandsforskning nominerer to styremedlemmer og én vararepresentant. Samtidig slår instruksen fast at valgkomiteen skal foreslå et helhetlig styre overfor generalforsamlingen, herunder leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer. Det er ikke forenlig å ha en valgkomité som skal gi en samlet innstilling til styret, og samtidig ha en ordning hvor eierne nominere konkrete styremedlemmer inn i styret. I praksis undergraver dette valgkomiteens funksjon.

Det foreslås derfor at bestemmelsen om nominering fra Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning tas ut av vedtektene, slik at valgkomiteen fullt ut kan ivareta sitt mandat, men med klar forventning om at komiteen har dialog med eierne i arbeidet. Dette vil også bidra til å rydde opp i en uklarhet som dagens modell har skapt: Når styremedlemmer formelt «nomineres» av enkeltaksjonærer, kan det oppstå forventninger om at de representerer den enkelte eier i styret. Etter aksjeloven representerer styremedlemmer selskapet og alle aksjonærene, og skal utøve vervet uavhengig og til selskapets beste. En ren valgkomitémodell med helhetlig innstilling til generalforsamlingen er mer i tråd med dette.

Den andre hovedutfordringen gjelder valgperioder og rullering. I dag velges styremedlemmer i Nordlandsforskning AS for fire år, med valg annet hvert år, samtidig som valgkomiteens instruks legger til grunn at komiteen skal vurdere styret årlig. I aksjeselskaper er det mest vanlig med valgperioder på to år. En kortere valgperiode gir bedre fleksibilitet til å tilpasse styrets sammensetning over

tid, samtidig som generalforsamlingen oftere kan ta stilling til styrets arbeid og kompetanse.

Styret i Nordlandsforskning AS foreslår derfor at vedtektene endres slik at styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år, og at det legges til rette for årlig valg med rullering, slik at deler av styret normalt er på valg hvert år. I forlengelsen av dette foreslås det at varamedlemmene velges i numerisk rekkefølge.

Når det gjelder funksjonstid, åpner dagens vedtekter for at styremedlemmer kan sitte i inntil tre valgperioder, det vil si inntil tolv år. Styret i Nordlandsforskning AS foreslår at særskilt regulering av maksimal sammenhengende funksjonstid tas ut av vedtektene. Begrunnelsen for dette er for det første at valgkomiteen uansett skal foreta en årlig evaluering av styret, og foreslå endringer når det er behov. For det andre vil en ordning med toårige perioder og rullering åpne for jevnlig fornyelse, uten at det er nødvendig å vedtektsfeste en hovedregel.

Styret foreslår også å ta ut dagens formulering om at styret skal ha representanter fra næringsliv, offentlige organer og eksterne forskningsmiljø. Etter at det er etablert en valgkomité med et klart mandat om å sikre et kompetent, balansert og representativt styre, er det mindre hensiktsmessig å låse sektortilknytning i vedtektene. Slike krav kan i konkrete situasjoner virke begrensende og gjøre det vanskelig å rekruttere de best egnede kandidatene, for eksempel fordi gode kandidater ikke passer inn i den til enhver tid gjeldende kategoriseringen av yrkesposisjon og fordi at styremedlemmer kan skifte jobb i perioden.

Overordnede hensyn til mangfold, kompetanse og representativitet ivaretas bedre gjennom valgkomiteens arbeid og instruks, enn gjennom detaljerte sektorkrav i vedtektene.

Videre foreslås det at valgkomiteens funksjonstid endres fra fire til to år, slik at dette harmoniseres med valgperioden for styret. En toårig funksjonstid gir generalforsamlingen hyppigere mulighet til å vurdere også valgkomiteens sammensetning.

Til slutt foreslås en justering i § 9 om hvem som forplikter selskapet. I dag fremgår det at selskapets firma kan tegnes av styrets leder og nestleder i fellesskap. En endring hos Brønnøysundregistrene gjør at man ikke lenger har anledning til å registrere hvem som er valgt til nestleder i styret. Når informasjonen om hvem som er nestleder ikke kan hentes fra Foretaksregisteret, betyr det at det må legges frem annen dokumentasjon (som signert styreprotokoll) for å dokumentere hvem som er nestleder og dermed kan tegne selskapet sammen med styreleder.

For å unngå denne praktiske utfordringen foreslås det at bestemmelsen endres slik at selskapets firma kan tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Dette er mer praktisk håndterbart, samtidig som det gir tilfredsstillende kontroll.

Forslagene til vedtektsendringer vurderes samlet sett å bidra til klarere roller for valgkomiteen, et mer hensiktsmessig og fleksibelt system for styrevalg og rullering.

Vedlagt følger forslag til reviderte vedtekter, samt gjeldende instruks for valgkomiteen.

Vedtak:

1. GF vedtar forslaget til nye vedtekter som fremlagt.

06/2026 Forslag til endring av instruks for valgkomiteen

For å harmonisere valgkomiteens instruks med de endrede vedtektene, foreslår det to endringer – begge markert i rødt. Den ene er en presisering av forventningen om at komiteen skal ha dialog med eierne, og det andre er en harmonisering av valgperioden for valgkomiteen slik at den følger valgperioden til styret.

Instruks for valgkomiteen i Nordlandsforskning AS

Formål

Valgkomiteen har ansvar for å innstille kandidater til styret med mål om å sikre kompetent, balansert og representativ styring av selskapet. **Valgkomiteen skal ha dialog med eierne i prosessen.** Valgkomiteen innstiller ikke medlemmer til valgkomiteen.

Sammensetning

Valgkomité består av leder og to medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på ~~4~~**2** år. Gjenvalg kan skje. Minst ett medlem bør ha erfaring fra forskningssektoren. Ingen medlemmer av valgkomiteen kan være ansatt i selskapet eller sitte i styret.

Arbeidsoppgaver

Valgkomiteen skal:

- Fremme forslag til styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
- Vurdere behovet for kompetanse og mangfold i styret.
- Kontakte foreslåtte kandidater for å avklare deres tilgjengelighet og interesse.
- Vurdere sittende styremedlemmers innsats og eventuelle gjenvalg.
- **Valgkomiteens innstilling fremsendes generalforsamlingen gjennom årsmøtepapirene, og skal foreligge minst 14 dager før generalforsamling.**
~~Levere sin innstilling senest fire uker før ordinær generalforsamling.~~

Beslutningsprosess

Valgkomiteen fatter beslutninger med simpelt flertall.

For at komiteen skal være beslutningsdyktig må alle medlemmer være til stede. Komiteen skal holde sine vurderinger og diskusjoner konfidensielle.

Rapportering

Valgkomiteen rapporterer direkte til generalforsamlingen med sine forslag og en kort begrunnelse for innstilte kandidater.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar justert instruks for valgkomiteen.

07/2026 Valg av styre og valgkomité

Valgkomiteen har levert følgende innstilling til valg av styre i Nordlandsforskning AS:

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I NORDLANDSFORSKNING

Valgkomiteen har hatt fire møter, og hatt samtaler med nåværende styreleder og nestleder om styrets arbeid, og motivasjon for eventuelt å ta gjenvalg. Det har også vært kontakt med Stiftelsen Nordlandsforskning og NORD universitet for avklaringer knyttet til mandatet for valgkomiteen og vedtektene.

Dagens, og gjeldende vedtekter for Nordlandsforskning, legger sterke føringer for et partssammensatt styre, og står i motsetning til den instruksjonen som er vedtatt for valgkomiteen. Dette framkommer spesielt ved at stiftelsen skal foreslå 2 medlemmer til styret og universitetet 3. i tillegg er det egne vararepresentanter for de enkelte eiergrupperingene i styret. Dette forsterker et bilde om at styremedlemmene representerer mulige særinteresser og ikke er et styre som i fellesskap skal gjøre de valgene og prioriteringene som de mener er best for selskapet.

Valgkomiteen har også drøftet valgperiodene for styrets medlemmer og medlemmene av valgkomiteen. Det er nokså uvanlig at en i aksjeselskaper har valgperioder på 4 år. Det gir lite dynamikk i styrets sammensetning ut fra strategiske eller andre behov, og gjør i teorien at det kun er behov for valgkomité annethvert år. Valgkomiteen har derfor anbefalt at vedtektene angir valg for 2 år, hvor omtrent halve styret er på valg hvert år. Samtidig har vi tilrådd at vararepresentanene velges i rekkefølge.

Valgkomiteens leder har på denne bakgrunnen har et eget møte med administrasjonen i Nordlandsforskning hvor en har gjennomgått vedtektene og forslag til endringer. Valgkomiteen er kjent med at det vil bli fremmet en sak med endringer av vedtektene i tråd med de vurderingene som er gjort, og at nye vedtekter skal legges til grunn for valg for kommende periode. Vi forutsetter at vedtektene får tilslutning i generalforsamlingen, og legger dette til grunn i vår innstilling.

For å sikre en god overgang til ny ordning foreslår derfor valgkomiteen at funksjonstiden for de som ble valgt for 2 år siden, settes til 3 år. De som velges inn i år får en funksjonstid på 2 år.

Forslag til styre:

Styreleder: Hulda Gunnlaugsdottir (på valg) Foreslås gjenvalgt fram til 2028

Nestleder: Ketil Eiane (på valg) Foreslås gjenvalgt fram til 2028

Styremedlem: Rune Martinsen (ikke på valg) Perioden endres fra 2028 til 2027

Eigil Dåbakk (ikke på valg) Perioden endres fra 2028 til 2027

Kjersti Eline Tønnessen Busch (ikke på valg) Perioden endres fra 2028 til 2027

Vara:

1. Bjarte Toftaker (ny) Valgt fram til 2028
2. Cecilie Høj Anvik (ikke på valg) Perioden endres fra 2028 til 2027

Valgkomiteen vil også forslå at valgperioden for valgkomiteen endres slik at det velges ny valgkomité i 2028.

Valgkomiteen har i 2026 bestått av:

Stig Fossum – leder

Janne Iren Paulsen Breimo

Inga-Lill Sundset

Vedtak:

1. Styret velges i henhold til valgkomiteens forslag.
2. Valgperioden for valgkomiteen endres slik at ny valgkomité velges i 2028.

08/2026 Styrehonorar og honorar til valgkomite

Styrehonorar ble for perioden 2024 til 2026 ble vedtatt i generalforsamlingen i 2024. Honorar til valgkomiteen ble vedtatt for komiteens arbeidsperiode i generalforsamlingen i 2025.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar informasjonen til orientering.

09/2026 Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette godtgjørelse

Revisor for 2025 har vært Cedra (tidligere KPMG) med statsautorisert revisor Remi Selsbakk.

Godtgjørelse for 2025

Det er utbetalt kr 224.000 i godtgjørelse til revisor i 2025. Beløpet dekker delveis revisjon 2024 og akonto revisjon 2025.

Regn.dato	Bilagstekst	Beløp
03.07.2025	KPMG AS	75 000,00
02.01.2025	Revisjon 2024	74 000,00
14.10.2025	Revisjon 2025	75 000,00

Vedtak:

1. Generalforsamlingen velger Cedra AS som revisor for regnskapsåret 2026.
2. Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for 2025 i henhold til regning.