STUDIESENTERET
MIDT-TROMS AS

PROTOKOLL

21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING STUDIESENTERET MIDT-TROMS AS

Tid: *Onsdag 20.mai 2026 kl 14:00 – 15:30*
Sted: *Studiesenteret Midt-Troms, Bernhards Lunds vei 4, Kunnskapsparken Senja*

Deltakere: Geir-Inge Sivertsen (Senja kommune), Hege Myrseth Rollmoen (Lavangen Kommune), Jan-Eirik Nordahl (Sørreisa kommune), Hege Vigstad (Næringshagen Midt-Troms), Marit Alvig Espenes (Dyrøy kommune – Fullmakt), styreleder Arnfinn Andersen og daglig leder Vidar Gunnberg (Studiesenteret Midt-Troms).

Sak 01/2026: Åpning

Styreleder Anfinn Andersen ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

Sak 02/2026: Konstituering

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.
Saksdokument: Innkalling og saksliste.
Sakskommentarer: Ingen merknader framkom.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes av generalforsamlingen.

B) Valg av møteleder, saksdokument: Ingen
Vedtak: Styreleder Arnfinn Andersen valgt som møteleder ved generalforsamlingen
Valg av referent, saksdokument: Ingen
Vedtak: Daglig leder Vidar Gunnberg valgt som referent ved generalforsamlingen.

C) Godkjenning av fullmakter, saksdokument:
Sakskommentarer: Ingen merknader framkom.
Generalforsamlingen var representert med 281 av 366 aksjer, som utgjør 76,7 % av aksjene.
Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullmaktene til deltakende eiere.

D) Valg av protokollunderskrivere, saksdokument: Ingen
Vedtak: Jan-Erik Nordahl og Hege Vigstad ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent.

Sak 03/2026: Orientering om Studiesenterets arbeid i 2025.

Styreleder Arnfinn Andersen og daglig leder Vidar Gunnberg redegjorde for Studiesenterets arbeid i 2025.

Vedtak: Generalforsamlingen tar redegjøringen til orientering

Sak 04/2026: Årsberetning, resultatregnskap, balanse, revisors beretning og godtgjørelse, samt disposisjon av resultat for 2025.

Saksdokumenter: Årsberetning, resultatregnskap, balanse, samt revisjonsberetning.

Generalforsamlingen gjennomgikk:

1) Styrets årsberetning.
2) Resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2025.
3) Revisors beretning.
4) Revisors godtgjørelse.
5) Anvendelse av resultat.

Sakskommentarer:

1) Vedtak:
2) Styrets beretning tas til etterretning.
3) Det fremlagte regnskap og balanse pr. 31.12.202 godkjennes
4) Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning.
5) Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse med totalt 112.269.-
6) Årets resultat, overskudd kr 2.174.080.-
7) Studiesenteret Midt-Troms har langsiktig grunnfinansiering gjennom UiT Norges Arktiske universitet og ingen av aksjeeierne bidrar økonomisk til drift av Studiesenteret. Selskapet har god kontroll på økonomien og har en egenkapital pr 31.12 2025 på kr 6.132.748.-. Gjelden som kommer frem i regnskapet er kortsiktig, og selskapet har ingen langsiktig gjeld. Aksjekapitalen i selskapet er derfor ikke på noen måte truet og egenkapitalen vurderes som meget sterk.

Sak 05/2026: Valg

1) Valg av styremedlemmer.
2) Valg av styreleder.
3) Valg av valgkomite.
4) Valg av revisor.

1. Valg av styremedlemmer.
   Saksdokument: Valgkomiteens innstilling

Dagens styre:

Styrerepresentanter:	Vararepresentanter
Arnfinn Andersen på valg	Ragnvald Storvoll ikke på valg
Irene Lange Nordal på valg	Inger Linaker ikke på valg
Trine Brun Harberg ikke på valg	Mariann Solberg Personlig vara UiT på valg
Janita Pettersen Simonsen på valg	
Martin Nymo ikke på valg	

Valgkomiteen Rune Hoholm og Ann-Eva Hanssen fram følgende forslag til nytt styre:

Styrerepresentanter:	Vararepresentanter
Arnfinn Andersen gjenvalg for ett år	Mariann Solberg Personlig vara UiT gjenvalg 2 år
Irene Lange Nordahl gjenvalg for to år	
Bjørn Fredriksen valgt for 2 år	

Vedtak

Styrerepresentanter:	Vararepresentanter
Arnfinn Andersen gjenvalgt for ett år	Mariann Solberg Personlig vara UiT gjenvalgt 2 år
Irene Lange Nordahl gjenvalgt for to år	
Bjørn Fredriksen valgt for 2 år	

Etter generalforsamlingens vedtak består styret av følgende representanter:

Arnfinn Andersen	(2026 - 2027)
Irene Lange Nordahl	(2026 - 2028)
Martin Nymo	(2025 - 2027)
Trine Bruun Harberg	(2025 - 2027)
Bjørn Fredriksen	(2026 - 2028)

Vararepresentanter:

Inger Linaker	(2025 - 2027)
Ragnvald Storvoll	(2025 - 2027)
Personlig vara UiT – Mariann Solberg	(2026 - 2028)

2. Valg av styreleder:
   Saksdokumenter: I hht § 4 i vedtektene for Studiesenteret Finnsnes skal styrets leder velges av generalforsamlingen.

   Sakskommentar: Forslag Arnfinn Andersen.

   Vedtak: Arnfinn Andersen velges som styreleder av generalforsamlingen for ett år.

3. Valgkomite:
   Saksdokumenter: Styrets forslag til valgkomite
   Dagens valgkomite: Rune Hoholm (leder) og Ann-Eva Hansen

   Vedtak: Ann-Eva Hansen (leder) og Karin Johnsen

4. Valg av revisor
   Saksdokumenter: Styrets forslag til revisor
   Revisjon for 2025 er foretatt av CEDRA

   Vedtak: Studiesenteret Midt-Troms inngår avtale med CEDRA om revisjon for 2026

Sak 06/2026: Godtgjørelse til styrets medlemmer

Saksdokumenter: i hht § 9 i vedtektene for Studiesenteret Midt-Troms skal generalforsamlingen fastsette godtgjørelse for styret.

Sakskommentar: Dagens godtgjørelse til styret: for styrelederhonorar kr 100.000 pr år.

Styremedlemmer: kr 4.500 pr møte
Varamedlemmer: kr 4.500 pr møte

For 2025/2026 beløper dette seg til kr 194.500.-

Vedtak:
Styrehonoraret videreføres med kr 100.000.-pr år til styreleder. Styremedlemmers honorar videreføres med kroner 4.500.- pr møte.

Sak 07/2026: Behandling av innkomne saker.

Ingen innkomne saker

Sak 08/2026: Godkjenning av protokoll fra generalforsamling Studiesenteret Midt-Troms AS 2026

Vedtak:
Protokoll fra generalforsamlingen ble referert og godkjent av generalforsamlingen.

Studiesenteret Midt-Troms AS
Finnsnes 20. mai 2026

Protokollunderskrivere:

Jan-Eirik Nordahl

Arnfinn Andersen

Vidar Gunnberg

Hege Vigstad