

Nord innovasjon AS

Protokoll ordinær generalforsamling

Tidspunkt: 5. Mai 2026, kl. 09:00

Sted: Generalforsamlingen rom 335 – Nord Universitet

Til stede

Fra eier – Ida Pinnerød med fullmakt.
Fra styret – Einar Rasmussen – Styreleder
Fra admin - Morten Skjelbred – Daglig leder

Dagsorden:

1. **Åpning av møtet ved styreleder Einar Rasmussen, registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling.**

Vedtak – Innkallingen godkjennes

2. **Valg av møteleder og protokollunderskrivere.**

Det foreslås

Møteleder – Morten Skjelbred
Protokollsignering – Ida Pinnerød (med fullmakt)

Vedtak – Forslaget godkjennes

3. **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt utdeling av utbytte.**

Det vises til vedlagte resultatregnskap og balanse. Signert regnskap legges fram på generalforsamling.

Styret foreslår at selskapets årsresultat etter skatt på kr 63 050,- blir disponert som følger:

- Fremføring av udekket tap: kr 63.050,-

Selskapet betaler ikke utbytte.

Vedtak – Forslaget til disponering godkjennes

4. **Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024**

Det vises til vedlagte dokument "Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024¹".

Selskapet faller inn under betegnelsen «Små foretak» etter regnskapsloven, og har dermed ikke plikt til å utarbeide årsberetning. Vedlagte redegjørelse legges derfor fram til generalforsamlingen til orientering.

Vedtak – Styrets gjennomgang tar til orientering

¹ Signeres og ettersendes sammen med protokoll fra generalforsamlingen.



5. Valg av styre og styrets leder.

Siden aktiviteten i selskapet er svært redusert etter omlegging av finansiering foreslår administrasjonen at styret reduseres fra 3 til 2 deltakere. Styret blir da :

Styreleder : Einar Rasmussen

Styremedlem : Gøril Ursin

Vedtak – Forslaget godkjennes

Vedlegg:

- 1) Årsregnskap 2024 for Nord innovasjon AS
- 2) Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet for 2024

Signert

Ida Pinnerød etter fullmakt - Hanne Elenora Solheim Hansen

Rektor Nord Universitet