

Nord innovasjon AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

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

Sted: Generalforsamlingen rom 335 – Nord Universitet

Dagsorden:

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

Forslag til vedtak – Innkallingen godkjennes

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Det foreslås

Møteleder – Einar Rasmussen

Protokollsignering – Representant fra eier

Forslag til 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.

Forslag til vedtak – Forslaget til disponering godkjennes

4. Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024

Det vises til vedlagte dokument "Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2025¹".

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.

Forslag til vedtak – Styrets gjennomgang tar til orientering

¹ Signeres og ettersendes sammen med referat fra generalforsamlingen.

5. Valg av styre og styrets leder.

Pga redusert aktivitet i selskapet etter omlegging av Forskningsrådets finansiering, foreslås det en reduksjon av antall medlemmer i styrete fra 3 til 2. Styret blir da:

Styreleder : Einar Rasmussen

Styremedlem : Gøril Ursin

Forslag til vedtak – Forslaget godkjennes

Vedlegg:

- 1) Årsregnskap 2025 for Nord innovasjon AS
- 2) Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet for 2025

På vegne av styret,

Morten Skjelbred

Daglig leder.