

Protokoll generalforsamling i Norinnova AS

På grunnlag av innkalling datert 03. juni 2026 ble ordinær generalforsamling i Norinnova AS avholdt i Forskningsparken Tromsø torsdag 11. juni 2026 kl 11:00 til 11:50.

1 Valg av møteleder og referent

Hans Olav Karde, ble valgt til møteleder. Wenche Poppe ble valgt til referent.

2 Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte eller stemmefullmakt.

Aksjonær	Repr. ved	Antall aksjer
SIVA SF	Reidun K Malvik	5580
UiT, Norges Arktiske universitet	Eirik Sund	5580
Equinor Energy AS	Vegard Amdal Stensen	1575
Troms Kraft Invest AS	Hans Olav Karde	578
SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS	Hans Olav Karde	613
Troms Fylkeskommune	Steffen Ahlquist	752
Nordland Fylkeskommune	Svein Magnar Øien Eggesvik	752
Universitetet i Tromsø (Fondet ved..)	Eirik Sund	86
Helse Nord RHF	Line Horn Sivertsen	125
Universitetssykehuset Nord-Norge	Elisabeth Sundkvist	364
SUM repr. Aksjer		16 005

Ikke representert: Hurtigruten AS og Gjensidige Forsikring ASA.

95,56 % av aksjonærene var representert.

I tillegg møtte Asbjørn Lilletun og Wenche Poppe fra Norinnova.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Protokollen undertegnes av Steffen Ahlquist og Line Horn Sivertsen.

4 Godkjenning av årsregnskap og disponering av årets resultat for 2025

Regnskapets hovedtall ble gjennomgått og revisors beretning referert.

Det fremlagte årsregnskap for 2025 med årsdisposisjoner og balanse godkjennes.

Årsoverskudd på NOK 2 054 907,- disponeres i henhold til styrets forslag.

Årsoverskudd på NOK 2 054 907,- overføres til annen egenkapital.

5 Vedtektsendring

Selskapets vedtekter § 9 Daglig leder er endret fra:

Selskapet skal kunne ha to daglige ledere.

Til ny §9 med følgende ordlyd:
Selskapet skal ha en daglig leder.

6 Valg av styremedlemmer og styrets leder

Valgkomitéen har bestått av Dag Rune Olsen (leder) og Knut Vidar Larssen.

Valgkomitéen har oversendt sitt forslag.

De foreslåtte styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt.

Petter Gullmark (fornyet tillit)

Reidun K Malvik (fornyet tillit)

Stein Halvar Støver (fornyet tillit)

Ida Texmo Prytz (ny)

De foreslåtte styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt.

Etter valget består styret av:

Styrets leder	Hans Olav Karde	På valg 2027
Styremedlem	Vegard Amdal Stensen	På valg 2027
Styremedlem	Elnar R. Holmen	På Valg 2027
Styremedlem	Petter Gullmark	På valg 2028
Styremedlem	Ida Texmo Prytz	På valg 2028
Styremedlem	Stein Halvar Støver	På valg 2028
Styremedlem	Reidun Kristina Malvik	På valg 2028

Numeriske varamedlemmer:

Einar Bugge, UNN

Åsunn Lyngdal, UiT

6 Valg av valgkomité:

Det er foreslått medlemmer i valgkomitéen.

Følgende valgkomité ble valgt:

- Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, gjenvalg (1 år)
- Knut Vidar Larssen, Equinor ASA, (1år)

7 Fastsettelse av honorarer

Honorarer til styret for 25/26:

Styrets leder:	95.000,-
Styremedlemmer:	55.000,-
Varamedlemmer:	10.000,- per møte

SIVA og Equinor sine representanter i styret vil ikke motta styrehonorar. SIVA vil fakturere styregodtgjørelsen fra Norinnova.

Revisor PwC honoreres etter regning iht gjeldende avtale.

8 Avslutning

Ansatte, ledelse og styret takkes for innsatsen.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende