

Til aksjeeierne i Nordic Edge AS:

SpareBank 1 Sør-Norge
Lyse AS
Smedvig AS
Forus Næringspark AS
Norce Innovation AS
Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Stavanger Forum AS
Stiftelsen Offshore Northern Seas
Universitetet i Stavanger
Validé AS
Hey Ho Let's Go Stavanger AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING + Eiermøte

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Edge AS
Tirsdag 18. juni 2025 kl 1200 – 1300

Generalforsamlingen vil bli avholdt på Innoasis (Sverdrupsgaten 27).
Det blir også anledning til å delta digitalt via Teams

Til behandling foreligger:

Sak 1. Konstituering.

Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder og person
til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Generalforsamling var lovlig innkalt i henhold til frister med innkalling sendt ut 11.juni
Styrets leder ble valgt som møteleder
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder foreslås eierrepresentant for Lyse.

Sak 2. Årsregnskap for 2025.

Regnskap og revisorerklæring vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Nordic Edge AS godkjenner årsregnskapet for 2025 i samsvar
med det fremlagte forslag som viser et årsresultat på kr 619 750,-

Overføringer	
Avsatt til annen egenkapital	619 750
Overført fra overkursfond (note 5)	0
Overført fra annen egenkapital (note 5)	0
Sum overføringer	619 750

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar. Tall i gult vil bli oppdatert

Regnskapsført honorar er kr 101 520,- kr for revisjon og kr 189 238,- for andre tjenester (eks mva).

Forslag til vedtak

Regnskapsført honorar er kr 101 520,- kr for revisjon og kr 189 238,- for andre tjenester (eks mva) ble godkjent

Sak 4. Innstilling/Valg styret.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Dag Mossige (Folkevalgt, leder)

Rosalie Poen (Lyse)

Troels Jacobsen (UiS)

Forslag til vedtak:

Vibecke Lycke – Gjenvalg, 2 år. UiS

Kommer, Stavanger Kommune, 2 år

Kommer, ny ekstern kandidat, to år

Eirik Gundegjerde (Ikke på valg)

Jan Friestad (Ikke på valg)

Cecilie Melbye, (Ikke på valg)

Sak 6. Valg av revisor.

Forslag til vedtak

Samarbeidet med Deloitte videreføres som revisor

Sak 7. Valg av Valgkomite

På grunn av endringer i roller er det behov for å gjøre endringer i valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Rosalie Poen (gjenvalg)

Glenn Sæther, SpareBank 1 Sør-Norge (NY)

Kjersti Melberg, UiS (NY)

Medlemmene velges for to år

For styret i Nordic Edge AS

Eirik Gundegjerde

Styreleder

Del II - Eiermøte

Etter at den formelle generalforsamlingen er avsluttet ønsker ledelse & styret å gi en eierorientering om situasjonen i selskapet.

Det vil i møtet bli gitt en presentasjon av dagens prosjekt og inntektsstatus samt to alternative utviklingsspor for de kommende årene.

Selskapet står nå med et veiskille hvor fremtidig finansieringsmodell vil avgjøre hvilke strategiske spor vi kan prioritere

I perioden 2022 – 2025 hadde selskapet frie inntekter på 6 millioner årlig gjennom partnerbidrag fra største eiere samt en årlig tildeling fra Stavanger Kommune. Dette er finansiering som har muliggjort etablering av nye satsingsområder som bygging og formell klyngestatus på Agri tech, forlenget klyngestatus på Smartbyklyngen og tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank for å bygge en ny EU as a service» satsing.

Det vil i møtet bli redegjort for de hovedretningene og grepene selskapet prioriterer. Det åpnes for eierinnspill.