

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS, 11.06.26

11. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kunnskapsparken Helgeland AS på Meyergården Hotell, Mo i Rana.

Aksjonær	Representant	Aksjer	Prosent
SIVA	Fullmakt Ulf Hustad	2 983	28,70
Nordland fylkeskommune	Fullmakt Gøran Busch	2 016	19,40
Mo Industripark	Fullmakt Bjørn Ugdeal	1 224	11,80
Rana Utvikling	Ole Kolstad	617	5,90
Sparebank1 Helgeland	Ikke representert	323	3,10
Helgeland Industriutvikling	Ikke representert	1 048	10,10
Momek Group	Fullmakt Morten Loftfjell	207	2,00
Øijord&Aanes	Ikke representert	207	2,00
Rana kommune	Geir Waage	500	4,80
Miras	Fullmakt Roger Lund	206	2,00
Rana Gruber AS	Ikke representert	206	2,00
Aker Solutions	Ikke representert	103	1,00
Slipen Mekaniske	Ikke representert	103	1,00
Alcoa Mosjøen	Fullmakt Ellen Myrvold	103	1,00
Nord Universitet	Fullmakt Silje Bjellånes	75	0,70
Helse & Sikkerhet BA	Ikke representert	70	0,70
Helgeland Kraft	Fullmakt Kristine Nicholaisen	62	0,60
7 Steel	Fullmakt Eirik Bjørkmo	62	0,60
KPH, Egne aksjer	Gøran Busch	41	0,40
Ferroglobe	Ikke representert	62	0,60
Elkem Rana	Ikke representert	46	0,40
Helgeland Plast	Freddy Bakken Braseth	46	0,40
TietoEvry Norway AS	Ikke representert	87	0,80
Sum antall aksjer		10 397	100,00
Ikke representert		2 255	21,70 %
Representert		8 142	78,30 %

I alt var dermed 8142 av 10 397 av aksjer representert, dvs. 78,30 %.

1. Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkallingen av 11. juni 2026

2. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Som møteleder ble styreleder Stein Espen Bøe valgt.

Gøran Brede Busch, Kunnskapsparken Helgeland, ble valgt som referent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Ellen Myrvoll og Ulf Hustad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Styrets rapport for år 2025

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsrapport.

5. Årsregnskap 2025

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2025.

6. Revisors beretning

Vedtak: Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

7. Fastsettelse av styrehonorar, revisors honorar og honorar for valgkomité.

Satsene ble justert i 2025 og valgkomiteen foreslår at dagens satser videreføres i 2026.

Foreslåtte honorarsatser:

Styreleder	kr. 65.000, -
Styremedlem/nestleder	kr. 50.000, -
Styremedlemmer	kr. 35.000, -
Varamedlemmer	kr. 4.500, - pr. møte.

Valgkomiteens leder, kr 4.500 og valgkomiteens medlemmer kr 2.500.

På grunn av intern policy, ønsker SIVA (Selskapet for Industrivekst) å avstå fra å motta styrehonorar i forbindelse med sitt styremedlemskap i Kunnskapsparken Helgeland.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok honorarsatsene i tråd med valgkomiteens innstilling. Revisors honorar for 2025 på kr. 62 700,- ble godkjent av Generalforsamlingen.

8. Valg av styre

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:

- Bjørn Audun Risøy, styreleder: Periode 2026-2027
- Anette Skog Lillevik, styremedlem og nestleder: Periode 2025-2027
- Jack Ødegård, styremedlem: Periode 2025-2027
- Mette Rønning, styremedlem: Periode 2026-2028
- Magne Saltnes, styremedlem: Periode 2026-2028
- Moa Maria Björnson, styremedlem: Periode 2025-2027

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

- Ann Karin Krogli, varamedlem: Periode 2026-2028
- Petter Svendsen, varamedlem: Periode 2025-2027

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok: Bjørn Audun Risøy som styreleder: Periode 2026-2027, Anette Skog Lillevik, styremedlem og nestleder: Periode 2025-2027, Jack Ødegård, styremedlem: Periode 2025-2027, Mette Rønning, styremedlem: Periode 2026-2028, Magne Saltnes, styremedlem: Periode 2026-2028, Moa Maria Björnson, styremedlem: Periode 2025-2027. Varamedlemmer: Ann Karin Krogli, varamedlem: Periode 2026-2028 og Petter Svendsen, varamedlem: Periode 2025-2027

9. Valg av valgkomité

Valgkomitéen har i 2025-2026 bestått av:

- Kari Anne Smith Nilsen, Mo industripark, leder av valgkomiteen,
- Kristine Alstad Nicolaisen, Helgeland Kraft, medlem av valgkomiteen,
- Bjørn-Tore Brønlund, Sparebank1 Helgeland, medlem av valgkomiteen.

Bjørn-Tore Brønlund og Kari-Anne Smith-Nilsen ønsker å fratre sine roller i valgkomiteen. Kristine Alstad Nicolaisen stiller til gjenvalg dersom det er ønskelig.

Valgkomiteen foreslår:

Kristine Alstad Nicolaisen som leder i valgkomiteen.

Annfrid Olsen fra Rana utvikling

Arne Westgård fra Mo Industripark

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende valgkomite: Kristine Alstad Nicolaisen som leder, Annfrid Olsen fra Rana utvikling og Arne Westgård fra Mo Industripark.