

PROTOKOLL
FRA
GENERALFORSAMLING
I
STAVANGER RESEARCH HOLDING AS

Det ble avholdt generalforsamling i Stavanger Research Holding AS 22.06.2026 via Teams.

Universitetet i Stavanger (UIS) var representert ved Karoline Holmboe Høibo. Stiftelsen Rogalandsforskning (RF) var representert ved fullmakt gitt til Kjartan Melberg. Christine Sagen Helgø deltok også for RF. UIS og RF eier 50 % hver av aksjene i Stavanger Research Holding AS. 100 % av aksjene var således representert. Styreleder Ingvald Løyning var også til stede. Ble ble stadfestet at begge aksjonærene hadde akseptert digitalt møte og avvik fra aksjelovens bestemmelse om innkallingsfrist.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Ingvald Løyning ble valgt til å lede generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

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

Karoline Holmboe Høibo ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2025

Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsberetning og årsregnskap fremlagt av styret.

5. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente at revisors honorar dekkes etter regning.

6. Godkjenning av styrehonorar

Det ble vedtatt at det utbetales 52 124 kroner i honorar til styreleder og at det ikke utbetales honorar til øvrige styremedlemmer

7. Valg av styre

Styret orienterer om at UiS hadde varslet om at de ønsker ny vararepresentant i styret for Stavanger Research Holding. Kjersti Melberg ble valgt som nytt varamedlem i styret (for UiS-representantene) til erstatning for Eli Løvaas Kolstø.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen underskrevet.

Stavanger den 22.06.2026

Ingvald Løyning
Styreleder

Karoline Holmboe Høibo