

Går til:**Aksjonærene i SINTEF Helgeland AS**

- SINTEF AS v/Reidar Bye (visekonsernsjef)
- Kunnskapsparken Helgeland AS v/Gøran Brede Busch (daglig leder)
- Mo Industripark AS v/Bjørn Ugedal (adm.dir)
- Nord universitet v/Hanne Solheim Hansen (rektor)

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SINTEF HELGELAND AS

Det innkalles til ordinær generalforsamling i SINTEF Helgeland AS, org.nr 917 468 044:

Tid: 09 Juni 2026, kl 1030-1100

Sted: Digitalt via Teams

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder, referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av årsregnskap (herunder disponering av over-/under-skudd) samt revisors beretning
4. Valg av styremedlemmer og blant disse styrets leder

- a. På valg (for to år); Jack Ødegård (SINTEF), Nina Dahl (SINTEF) og Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS).

På valg (for ett år): Mathilde Vister (KPH, sluttet i KPH)

Innstilling:

Jack Ødegård og Bjørn Ugedal gjenvelges for to år.

Karin Kristensen (KPH) velges som ny representant for KPH for ett år.

Arve Solheim (SINTEF) velges som ny representant for SINTEF for to år.

Vibeke Nossun (SINTEF) og Marianne Steinmo (Nord universitet) er ikke på valg i år.

5. Valg av revisor
 - a. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner KPMG (org nr. 935 174 627) som selskapets revisor for regnskapsåret 2025.
 - b. Valg av ny revisor: Det ble i 2025 gjennomført en anbudsprosess på eksternrevisjon for SINTEF konsernet. Styret i Stiftelsen SINTEF har vedtatt å velge PwC (org nr. 987 009 713) som konsernets nye revisor. Styret i SINTEF Helgeland foreslår at generalforsamlingen godkjenner PwC som ny revisor for selskapet.
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
 - a. Styrets medlemmer som ikke er ansatt i SINTEF godtgjøres med kr 35.000 for regnskapsåret 2025
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
 - a. Revisor honoreres i hht mottatte fakturaer. Kostnadene for *lovpålagt* revisjon var i 2025 på kr 131 351.
8. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen



Vedlegg:

- Årsregnskap
- Revisors beretning

Trondheim, 22 Mai 2026



Jack Ødegård, Styreleder, SINTEF Helgeland

