

Går til: Aksjonærene i SINTEF Helgeland AS

- SINTEF AS v/Reidar Bye (visekonsernsjef)
- Kunnskapsparken Helgeland v/Gøran Brede Busch (daglig leder)
- Mo Industripark AS v/Bjørn Ugedal (adm.dir.)
- Nord universitet v/Silje Bjellånes (rektors stab)

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I SINTEF HELGELAND AS

Generalforsamlingen ble avholdt på Teams tirsdag 09 juni, 2026, kl 1030-1100.

Fremmøte; Reidar Bye fra SINTEF AS, Bjørn Ugedal fra Mo Industripark AS, Silje Bjellånes etter fullmakt fra Nord universitet, Gøran Brede Busch fra Kunnskapsparken Helgeland, i tillegg til Stein Espen Bøe (daglig leder SINTEF Helgeland) og Jack Ødegård (styrets leder, SINTEF Helgeland), sistnevnte som møteleder. Generalforsamlingen var dermed representert ved 100% av de stemmeberettigede aksjonærer.

Saksliste:**1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer**

Vedtak: Ingen merknader til innkalling med underlag og saksliste, som dermed ble godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Jack Ødegård ble valgt til møteleder og referent. Reidar Bye og Bjørn Ugedal ble valgt til å (digitalt) undertegne protokollen.

3. Godkjenning av årsregnskap (herunder disponering av over-/under-skudd) samt revisors beretning.

Vedtak: Det fremkom ingen merknader til utsendt årsregnskap eller revisors beretning, som dermed ble godkjent. Årsresultat, overskudd på kr 449.587, overføres ihht vedtektene selskapets egenkapital.

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 Rundhaug Vister (Kunnskapsparken Helgeland)

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

SINTEF har innstilt Jack Ødegård til gjenvalg som styrets leder og Arve Solheim som styremedlem (etterfølger etter Nina Dahl), begge for to år. Mo Industripark AS har innstilt Bjørn Ugedal til gjenvalg som styremedlem (to år). Kunnskapsparken Helgeland har innstilt Karin Kristensen som styremedlem for ett år (etterfølger Mathilde Rundhaug Vister).

Vedtak: Jack Ødegård og Arve Solheim (SINTEF) og Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS) velges som styremedlemmer for en periode på to år, førstnevnte som styrets leder. Karin Kristensen (Kunnskapsparken Helgeland) velges som styremedlem for ett år.

Styret består dermed av følgende styremedlemmer: Jack Ødegård (styrets leder) + Vibeke Nossun + Arve Solheim (SINTEF), Karin Kristensen (Kunnskapsparken Helgeland), Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS) og Marianne Steinmo (Nord universitet).

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.

Vedtak: KPMG (org nr. 935 174 627) godkjennes som selskapets revisor for regnskapsåret 2025. PwC (org.nr. 987 009 713) velges som ny revisor for selskapet fom. 2026.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

- a. Styrets medlemmer som ikke er ansatt i SINTEF godtgjøres med kr 35.000 for regnskapsåret 2025

Vedtak: 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

Vedtak: 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

Ingen øvrige/innmeldte saker.

Sign. Juni 2026



Reidar Bye (9. jun.. 2026 11:03:14 GMT+2)

Reidar Bye (SINTEF)



Bjørn Ugedal (9. jun.. 2026 11:15:35 GMT+2)

Bjørn Ugedal (Mo Industripark AS)