

Protokoll, Generalforsamling

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), signert 29.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- Eiane, Ketil (13.12.1968), signert 29.06.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Generalforsamling 2026

Protokoll

TECHLAB AS, 929 532 937



Møtedetaljer

Dato	29 juni 2026
Klokkeslett	1200
Sted	Teams, digitalt

Deltagerliste

Hvem	Tilstede
Styrets Leder, Roger Sørheim	X
Nordland Fylkeskommune, ved Joakim Sennesvik	X
Nord Universitet, ved Ketil Eiane	X
MIL AS, ved Lene Merthe Liødden	X
Styremedlem, Torger Lofthus	X
Daglig leder, Kay T. F Bertheussen	X

Agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjonærer og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
5. Valg av styrerepresentant for Nordland Fylkeskommune og MIL AS
6. Godkjenning av årsregnskap (og årsberetning) samt styrets forslag til dekning av tap
7. Fastsettelse av styrehonorar
8. Avslutning, videre til eiermøte

Signering

Roger Sørheim, Styreleder

Ketil Eiane,
Representant Nord Universitet

Joakim Sennesik
Representant Nordland Fylkeskommune

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sørheim, Roger (08.01.1970), 29.06.2026
- Eiane, Ketil (13.12.1968), 29.06.2026

Forseglet av



Posten Bring

Sak 01/26 Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjonærer og fullmakter
Fullmakt fra Nord Universitet, registrert.

Sak 02/26 Valg av møteleder
Roger Sørheim velges som møteleder.

Sak 03/26 Godkjenning av innkalling og dagsorden
En presisering, styremedlem for MIL AS skal også velges.

Sak 04/26 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Ketil Eine velges, sammen med Styreleder, Roger Sørheim.

Sak 05/26 Valg av styrerepresentant for Nordland Fylkeskommune og MIL AS
Styremedlem Lene M. Lioddén, fra MIL AS og Torger Lofthus, fra NFK - velges enstemmig inn. Styreleder Roger Sørheim er ikke på valg.

Sak 06/26 Godkjenning av årsregnskap (og årsberetning) samt styrets forslag til dekning av tap.
Årsregnskap og medfølgende årsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak 07/26 Fastsettelse av styrehonorar
Videreføring av eksisterende honorar, enstemmig godkjent.

Sak 08/26 Avslutning, videre til eiermøte

