

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NTNU Technology Transfer AS

Dato: 22. april 2026

Sted: Dybdahls veg 1, Trondheim

Tid: 16:30-18:00

Aksjonærer:

- NTNU
- Helse Midt-Norge RHF

Fra administrasjonen:

- Eivind Andersen

I tillegg møter:

- Gunnar Bovim (styrets leder)
- Trond Gifstad (styresekretær)

Til orientering:

- Tor Grande, rektor NTNU
- Jan Frich, adm.dir. Helse Midt-Norge RHF
- Emma Jane Smith, avd for utvikling, økonomi og virksomhetsstyring NTNU
- Rune Fiskerstrand, revisor
- Ansatte, NTNU Technology Transfer

Sak 01: Åpning av møtet og oversikt over aksjeeiere

Sak 02: Valg av møteleder og én person til å skrive under protokoll sammen med møteleder

Styrets forslag til vedtak:

Styrets leder Gunnar Bovim velges som møteleder. Jan Frich og Emma Jane Smith velges til å skrive under protokoll sammen med møteleder.

Sak 03: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets forslag vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 04: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskap og årsberetning godkjennes. Overskuddet i årsregnskapet legges til selskapets egenkapital.

Sak 05: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning

Sak 06: Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets forslag til vedtak:

a. Med henvisning til protokoll fra generalforsamling 2025 er styrehonorar for foregående generalforsamlingsperiode (2025-2026) fastsatt til:

- i. kr 55.000 til styrets leder
- ii. kr 44.000 for eksterne styremedlemmer
- iii. kr 33.000 for interne styremedlemmer.

b. Styrehonorar for kommende generalforsamlingsperiode, 2026-2027, foreslås fastsatt til:

- i. kr 57.000 til styrets leder
- ii. kr 46.000 til eksterne styremedlemmer
- iii. kr 34.000 til interne styremedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 07: Valg av styre

Sittende styre:

Navn	Tilknytning	Valgperiode	På valg
Gunnar Bovim (styrets leder)	NTNU	2025-2027	Ikke på valg
Bjørn Jonny Villa	HMN	2026-2028	Ikke på valg
Øystein Widding	NTNU	2024-2026	På valg
Jorun Pedersen	PeConsult AS (ekstern)	2025-2027	Ikke på valg
Katinka Greve Leiner	Ferd Sosiale Entreprenører	2025-2027	Ikke på valg
Rasmus Rønning	NTNU Technology Transfer (Ansattrepresentant.)	2025-2027	Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Navn	Tilknytning	Valgperiode	På valg
Gunnar Bovim (styrets leder)	NTNU	2025-2027	Ikke på valg
Bjørn Jonny Villa	HMN	2026-2028	Ikke på valg
Kjell Olav Skjølsvik	NTNU	2026-2028	På valg
Jorun Pedersen	PeConsult AS (ekstern)	2025-2027	Ikke på valg
Katinka Greve Leiner	Ferd Sosiale Entreprenører (ekstern)	2025-2027	Ikke på valg
Rasmus Rønning	NTNU Technology Transfer (Ansattrepresentant.)	2025-2027	Ikke på valg

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 08: Valg av valgkomité

Valgkomiteens innstilling:

Ingerid Gunnerød (HMN) og Bjørn Haugstad (NTNU) velges for perioden 2026-2027.

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Trondheim, 22. april 2026

Emma Jane Smith

Jan Frich

Gunnar Bovim