

PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NTNU Technology Transfer AS

Dato: 22. april 2026

Sted: Dybdahls veg 1, Trondheim

Tid: 16:30-18:00

Sak 01: Åpning av møtet og oversikt over aksjeeiere

NTNU representert ved Emma Jane Smith	6.100.000 aksjer
HMN RHF representert ved Jan Frich	1.076.471 aksjer

100 % av selskapets aksjer var dermed representert.

I tillegg var følgende til stede:

Gunnar Bovim (styrets leder)

Trond Gifstad (styrets sekretær)

Eivind Andersen (Administrerende direktør, NTNU Technology Transfer)

Lasse Olsen (Økonomidirektør, NTNU Technology Transfer)

Ina Therese Sørfonden, (Jurist, NTNU Technology Transfer)

Bjørn Haugstad (Direktør for organisasjon og infrastruktur, NTNU)

Sak 02: Valg av møteleder og to personer til å skrive under protokoll sammen med møteleder

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

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 04: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

Vedtak:

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

Sak 05: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning

Sak 06: Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling:

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

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

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.

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Trondheim, 22. april 2026

Emma Smith

Emma Smith (24. apr.. 2026 12:47:27 GMT+2)

Emma Jane Smith

Jan Frich

Jan Frich

Gunnar Bovim

Gunnar Bovim (24. apr.. 2026 13:25:27 GMT+2)

Gunnar Bovim

20260422 - Ordinær generalforsamling NTNU

TTO - Protokoll

Endelig revisjonsrapport

2026-04-29

Opprettet:	2026-04-24
Av:	Trond Gifstad (TROND.GIFSTAD@NTNU.NO)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAh92mT7nienPFcmdDbeVtE2ag5cNoGCcH

"20260422 - Ordinær generalforsamling NTNU TTO - Protokoll"-historikk

 Dokument opprettet av Trond Gifstad (TROND.GIFSTAD@NTNU.NO)

2026-04-24 - 10:30:10 GMT- IP-adresse: 129.241.236.218

 Dokument sendt via e-post til gunnar.bovim@ntnu.no for signering

2026-04-24 - 10:35:22 GMT

 Dokument sendt via e-post til Emma Smith (emma.j.smith@ntnu.no) for signering

2026-04-24 - 10:35:23 GMT

 Dokument sendt via e-post til jan.christian.dahle.frich@helse-midt.no for signering

2026-04-24 - 10:35:23 GMT

 E-postmelding vist av Emma Smith (emma.j.smith@ntnu.no)

2026-04-24 - 10:45:40 GMT- IP-adresse: 104.47.51.254

 E-postmelding vist av jan.christian.dahle.frich@helse-midt.no

2026-04-24 - 10:46:30 GMT- IP-adresse: 104.47.51.254

 Dokument e-signert av Emma Smith (emma.j.smith@ntnu.no)

Signaturodato: 2026-04-24 - 10:47:27 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 129.241.236.192

 E-postmelding vist av gunnar.bovim@ntnu.no

2026-04-24 - 11:24:24 GMT- IP-adresse: 89.8.239.230

 Underskriver gunnar.bovim@ntnu.no oppga navn ved signering som Gunnar Bovim

2026-04-24 - 11:25:25 GMT- IP-adresse: 89.8.239.230

 Dokument e-signert av Gunnar Bovim (gunnar.bovim@ntnu.no)

Signaturodato: 2026-04-24 - 11:25:27 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 89.8.239.230

 E-postmelding vist av jan.christian.dahle.frich@helse-midt.no

2026-04-29 - 08:38:40 GMT - IP-adresse: 77.16.36.221

 Underskriver jan.christian.dahle.frich@helse-midt.no oppga navn ved signering som Jan Frich

2026-04-29 - 08:40:25 GMT - IP-adresse: 91.186.72.51

 Dokument e-signert av Jan Frich (jan.christian.dahle.frich@helse-midt.no)

Signaturodato: 2026-04-29 - 08:40:27 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 91.186.72.51

 Avtale fullført.

2026-04-29 - 08:40:27 GMT