

Protokoll
Ordinær generalforsamling Møreforsking AS
Onsdag 10. juni 2026, kl. 8:30 – 09:00
TEAMS-møte

Til behandling forelå:

- Sak 1: Åpning av generalforsamling ved styreleder.
- Sak 2: Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter.
- Sak 3: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
- Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 5: Godkjenning årsregnskap 2025.
- Sak 6: Godkjenning styrets årsrapport 2025.
- Sak 7: Valg av styre.
- Sak 8: Valg av leder og nestleder av styret.
- Sak 9: Valg av valgkomité.
- Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer.
- Sak 11: Valg av revisor.
- Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Sak 1. Åpning av generalforsamling

Styrets leder åpnet møtet

Sak 2. Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter

Aksjonær	Fremmøtt representant	Andre aksjer
Møre og Romsdal fylkeskommune	Anders Riise	5360
NTNU	Emma Bævre Smith (fullmakt)	2163
Høgskolen i Molde	Elin Mordal	1985
DNV/Åkerblå Group	Thomas Vogth-Eriksen	1500
Høgskulen i Volda	Janicke Westlie Driveklepp (fullmakt)	180
Stiftelsen Møreforsking	Anders Riise	100*
Totalt antall aksjer		11288

*preferanseaksjer

Samtlige av selskapets aksjonærer var dermed representerte.

For øvrig møtte:

Møtende	Representant
Tormod Thomsen	Styreleder Møreforsking AS
Agnes C. Gundersen	Daglig leder Møreforsking AS
Kine Kvammen	BDO - revisor
Øyvind Sørensen	Høgskolen i Molde
Roger Lian	Nestleder i styret, Møreforsking AS
Jan Børre Rydningen	Valgkomiteen

Følgende beslutninger ble fattet:

Sak 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll

Vedtak: Styreleder Tormod Thomsen ble valgt som møteleder og direktør Agnes Gundersen ble valgt til referent. Til å undertegne protokollen ble Anders Riise og Tormod Thomsen enstemmig vedtatt.

Sak 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2024 Møreforsking AS

Styret har i møte 10. april 2026 behandlet årsregnskapet 2025 for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingen at årsregnskap for Møreforsking AS godkjennes. Vedlagt er også kontantstrøm til orientering. Kontantstrøm er ikke en del av det offisielle regnskapet. Basert på underliggende negativ kontantstrøm for 2025 og utfordrende likviditetssituasjon for høsten 2026, uttrykkes bekymring for selskapets utvikling og fremtidige drift. Signalene fra DVN samt de statlige eierne er at det ikke er rom for økonomisk bistand for å styrke egenkapital og likviditet. Styreleder vil ta initiativ til et snarlig møte med Møre og Romsdal Fylkeskommune for å avklare fylkets posisjon.

Vedtak: Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Møreforsking AS årsregnskap for 2025. Generalforsamlingen vedtar at årets resultat disponeres som følger: Overføres til annen egenkapital 4.303.727,- NOK.

Sak 6: Godkjenning av årsrapport 2024 Møreforsking AS

Styret har i møte 10. april behandlet årsrapport 2025 for Møreforsking AS. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale årsrapport for Møreforsking AS overfor generalforsamlingen.

Vedtak: Fremlagte årsrapport fastsettes som Møreforsking AS sin årsrapport for 2025.

Sak 7: Valg av styre

Møreforskings valgkomite leverte sin signerte innstilling 31.5.2026. Det ble gitt en orientering i møtet fra valgkomiteen. To styremedlemmer tar gjenvalg.

To ansattrepresentanter er valgt av ansatte.

Styremedlemmer

Anne Marie Fiksdal, 2 år

Tormod Thomsen, 1 år

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling og det nye styret i Møreforsking AS er:

Innstilt/Valgt av	Styrets medlemmer	På valg
M&R Fylkeskommune (uavhengig)	Tormod Thomsen (styreleder)	2027
Ekstern	Kristin Alnes	2027
M&R Fylkeskommune	Anne Marie Fiksdal	2028
Høgskolen i Molde	Øystein Klakegg	2027
DNV/Åkerblå Group	Trude Steinbru Heggstad	2027
NTNU	Roger Lian (nestleder)	2027

Ansatte i Møreforsking	Bjørn Tore Nystrand	2028
Ansatte i Møreforsking	Sanna Matsson	2028

Sak 8: Valg av leder og nestleder i styret

Det vises til valgkomiteens notat vedlagt i sak 7 og orientering gitt i møtet. Styreleder Tormod Thomsen velges til styreleder for 1 år i 2026. Roger Lian velges ble valgt til nestleder i 2 år i 2025.

Vedtak: Tormod Thomsen velges til styreleder for 1 år. Roger Lian ble valgt til styreleder for 2 år i 2025 i henhold til valgkomiteens innstilling.

Sak 9: Valg av valgkomite og leder valgkomite

Det vises til valgkomiteens notat vedlagt i sak 7 og orientering gitt i møtet, der innstillingen er at Geir Arne Svenning fra Høgskolene/NTNU/DNV Åkerblå Group velges for 2 år.

Representerer	Valgkomite	På valg
M&R Fylkeskommune	Hilde Aspås	2027
Høgskolene/NTNU/DNV-Åkerblå	Geir Arne Svenning	2028
Uavhengig (leder)	Jan Børre Rydningen	2027

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar sammensetning av valgkomite ihht innstilling.

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Det vises til notat fra valgkomiteen i sak 7.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar innstilling fra valgkomité hvor det fremmes følgende honorarsatser for 2026 (NOK):

Fast godtgjørelse per år:

Styreleder	77.500
Nestleder	51.500
Styremedlem	36.000

Satsene inkluderer tidligere særskilt møtegodtgjørelse per møte.

Sak 11: Valg av revisor

Møreforskning har engasjementsavtale med BDO for Møreforskning AS og Stiftelsen Møreforskning. Det er ønskelig med kontinuitet i revisjonstjenestene for årsoppgjøret 2026.

Vedtak: BDO velges som revisor.

Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Revisors honorar dekkes etter regning.

Alle vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ålesund, 10. juni 2026

Anders Riise
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Tormod Thomsen
Møreforskning AS

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Tormod Thomsen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Tormod

e1e675b5-df75-42a9-9b28-db9ab21e9f5c - 2026-06-10 14:42:05 UTC +03:00

BankID - 3b5e1dac-099d-4521-8000-4d5a4bf836fd - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Anders Riise

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Møre & Romsdal Fylke

37f552a3-22c5-4dca-bbb4-651194c5066d - 2026-06-10 15:56:47 UTC +03:00

BankID - 3670c8bc-50ff-4dac-86df-d05d5bfd47ee - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Den det angår

FULLMAKT

Jeg rektor ved NTNU, Tor Grande, gir med dette Rådgiver Emma Jane Smith fullmakt til å:

- innkalle til generalforsamling i aksjeselskaper NTNU er forpliktet til å innkalle til generalforsamling i,
- motta innkalling til generalforsamling i aksjeselskaper NTNU har aksjer i,
- representere NTNU på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i aksjeselskaper NTNU er aksjonær i,
- avgi stemme i aksjeselskaper NTNU er aksjonær i,
- signere generalforsamlingsprotokoller på vegne av NTNU.

Denne fullmakten er gyldig tom 30.6.2026.

Med hilsen



Tor Grande
Rektor

Fullmakt

Vi gir med dette fullmakt til JANICKE WESTLIE DRIVEKLEPP
(navn blokkbokstaver)

til å stemme for våre aksjer på generalforsamlingen i Møreforskning AS den 10. juni 2026.

8/6-26 Volda
Sted/dato

HØGSKULEN I VOLDA 180
Navn aksjonær Antall aksjer


Forpliktende signatur

JAN OLAV BAARØY
Navn i blokkbokstaver