

Innkalling ordinær generalforsamling 2026 NTNU Ocean Training AS

Til: NTNU Ocean Training AS ved styrets leder og adm. direktør

Kopi til: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

Om: Ordinær generalforsamling 2026

Møtetid: Fredag 24.april, kl. 09.00 Møtested: MS Teams??

Signatur:

I henhold til NTNU Ocean Training AS sine vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet innkalles det herved til ordinær generalforsamling 2026 i NTNU Ocean Training AS.

Med hensyn til KD og NTNU overordnede målsettinger om å redusere miljøpåvirkning ved å redusere reiseaktivitet gjennomføres generalforsamlingen elektronisk som Teams-møte, jfr. LOV-2020-05-26-54 §2-2.

Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Åpning av møte ved styreleder Joar Gjerde og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2025
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg av styre og revisor

Med hilsen

Emma Bævre Smith
Rådgiver – Jurist
Avdeling for utvikling, økonomi og virksomhetsstyring
NTNU
e. fullmakt

Vedlegg:

- Årsberetning 2025
- Årsregnskap 2025
- Revisors beretning for 2025
- Uttalelse fra ledelsen 2025

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Følgende nye satser foreslås:

Styreleder: var kr 65.000, ny sats 67.000

Øvrige styremedlemmer: kr 18.250, ny sats 19.000

Per møte styreleder og styremedlemmer:

- Fysiske møter: kr 2.750, - ny sats 2.900
- Telefonmøter: kr 1.350, - ny sats 1.450,-

Honorarsatsene gjelder fra og med generalforsamlingen i 2026 og fram til generalforsamling i 2027.

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag: Revisors honorar for 2025 godtgjøres etter regning.

Sak 7 Valg av styre og revisor

Styremedlemmer på valg:

Joar Gjerde, styreleder (2024 – 2026)

Styremedlemmer ikke på valg:

Thomas Dahløren (2024 – 2027)

Anne Lise Sagen Major (2025-2027)

Jannicke Farstad (2025-2027)

Astrid Louise Strand (2025-2027)

Forslag til nytt styresammensetning:

Joar Gjerde, styreleder (2026 – 2028)

Thomas Dahløren (2024 – 2027)

Anne Lise Sagen Major (2025-2027)

Jannicke Farstad (2025-2027)

Astrid Louise Strand (2025-2027)
