

Dato
08.05.2025Referanse
2025/22683

Innkalling til ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Til: Styreleder og adm. direktør i NTNU Samfunnsforskning AS

Kopi til: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

Om: Ordinær generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS

Møtetid: Mandag 20.04.2026 kl. 12.30 Møtested: Dragvoll allé 38 B, Trondheim

Signatur:

I henhold til NTNU Samfunnsforskning AS' vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet innkalles det herved om ordinær generalforsamling for 2025 i NTNU Samfunnsforskning AS **mandag 20.04.2026 kl. 13.30** i selskapets lokaler, Dragvoll allé 38 B, i Trondheim.

Saksunderlag følger vedlagt.

Til behandling for generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. Åpning av møte ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, inkludert anvendelse av overskudd og gjennomgang av revisjonsberetning
5. Valg av styre og valgkomité
6. Godtgjørelse til styret
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse
8. Endring av selskapets vedtekter

Med hilsen

Emma Bævre Smith
Rådgiver – Jurist
Seksjon for utvikling og styring
Avdeling for utvikling, Økonomi og virksomhetsstyring
e. fullmakt

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

Roar Tobro
roar.tobro@ntnu.no
Tlf: 91668622

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Vedleggsoversikt:

- Årsberetning 2025
- Årsregnskap 2025
- Revisors beretning 2025 for NTNU Samfunnsforskning AS
- Styrets sammensetning pr 10.04.2026
- Endrede vedtekter for selskapet.

Sak 5: Valg av styre og valgkomitéStyremedlemmer på valg 2026:

Anne Borg, styreleder (2024-2026)

Else Berit Skagen (2024-2026)

Ingrid Skjøtskift (2024-2026)

Knut Aspås (2024-2026)

Styremedlemmer ikke på valg

Henrik Urdal (2025-2027)

Følgende styremedlemmer foreslås valgt:

Anne Borg, styreleder (2026 - 2028) (gjenvalg)

Else Berit Skagen (2026 - 2028) (gjenvalg)

Knut Aspås (2026 – 2028) (gjenvalg)

Jesper Aagaard Petersen (2026-2028) (ny)

Følgende styremedlemmer går ut av styret:

Ingrid Skjøtskift

Følgende ansatterepresentanter er valgt av og blant de ansatte:

Christian Wendelborg (2026-2028)

Gudveig Gjøsund (2026-2028)

Varamedlemmer:

Martin Rasmussen Skogstad (2026 – 2028)

Stina Svendsen (2026 – 2028)

Følgende medlemmer av valgkomiteen som er på valg:

Tine Arntzen Hestbek (2024 – 2026)

Følgende medlemmer av valgkomiteen foreslås valgt:

Tine Arntzen Hestbek (2026 – 2028)

Sak 6: Godtgjørelse til styret

Det er foreslått følgende endringer i godtgjørelsen til styret:

Styrets leder: Var kr 100.000, ny sats kr. 104.000

Styremedlem: Var kr. 50.000, ny sats kr. 52.000

Møtende varamedlem: Var kr. 17.000, ny sats kr. 17.600

Sak 8: Endring av selskapets vedtekter

Endring i NTNU Samfunnsforsknings vedtekter § 6 – Signatur.

Dagens § 6

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan melde prokura.

Det foreslås følgende endringer til § 6:

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan melde prokura.