

Protokoll Generalforsamling

Tirsdag 18. juni 2025 kl 1200 – 1300

Generalforsamlingen ble Innoasis (Sverdrupsgaten 27) + Teams
1200 - 1300

Deltok

SpareBank 1 Sør-Norge v/Tore Medhus

Lyse AS v/Eirik Gundegjerde

Smedvig AS v/Cecilie Melbye

Forus Næringspark AS v/Stein Racin Grødem

Næringsforeningen i Stavanger-regionen v/Inger Tone Ødegaard (delvis)

Stavanger Forum AS v/Aleksander Landsnes

Stiftelsen ONS v/Jon Are Rørtvedt

Universitetet i Stavanger v/ Michael Brune

Validé AS v/Johannes Løyning

Hey Ho Let's Go Stavanger AS v/Bjarne Uldal

Sak 1. Konstituering.

Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak

Generalforsamling var lovlig innkalt i henhold til frister med innkalling sendt ut 11.juni

Styrets leder ble valgt som møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Johannes Løyning fra

Validé foreslås eierrepresentant for Lyse.

Sak 2. Årsregnskap for 2025.

Regnskap og revisorerklæring vedlagt.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Nordic Edge AS godkjenner årsregnskapet for 2025 i samsvar med det fremlagte forslag som viser et årsresultat på kr 619 750,-

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital	619 750
------------------------------	---------

Overført fra overkursfond (note 5)	0
------------------------------------	---

Overført fra annen egenkapital (note 5)	0
---	---

Sum overføringer	619 750
------------------	---------

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar. Tall i gult vil bli oppdatert

Regnskapsført honorar er kr 101 520,- kr for revisjon og kr 189 238,- for andre tjenester (eks mva).

Vedtak

Regnskapsført honorar er kr 101 520,- kr for revisjon og kr 189 238,- for andre tjenester (eks mva) ble godkjent

Sak 4. Innstilling/Valg styret.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Dag Mossige (Folkevalgt, leder)

Rosalie Poen (Lyse)

Troels Jacobsen (UiS)

Vedtak:

Følgende personer ble valgt som styremedlemmer for en periode på 2 år

- Vibecke Lycke – Gjenvalg, UiS
- Helene Gram, Stavanger Kommune
- Oddvar Skjæveland, Norce

Sittende styremedlemmer

- Eirik Gundegjerde (Ikke på valg)
- Jan Friestad (Ikke på valg)
- Cecilie Melbye, (Ikke på valg)

Sak 6. Valg av revisor.

Vedtak

Samarbeidet med Deloitte videreføres som revisor

Sak 7. Valg av Valgkomite

På grunn av endringer i roller er det behov for å gjøre endringer i valgkomiteen.

- **Vedtak:**
- Rosalie Poen (gjenvalg)
- Glenn Sæther, SpareBank 1 Sør-Norge (NY)
- Kjersti Melberg, UiS (NY)

Medlemmene velges for to år

For styret i Nordic Edge AS

Eirik Gundegjerde

Styreleder

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Johannes Løyning

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-892665

IP: 81.166.xxx.xxx

2026-06-18 12:06:57 UTC



QES



Eirik Gundegjerde

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5994-4-477931

IP: 158.248.xxx.xxx

2026-06-22 19:22:02 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://euti.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.