

Signering av protokoll-GF 1-25.06.26.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Sørensen, Øyvind	25.06.2026	med Norsk BankID
Gjestad, Kathrine Stokke	26.06.2026	med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.



Generalforsamling i Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Dato: Torsdag 25.06.2026, 12:00 - 12:15 (CEST)
Sted: Campus Kristiansund
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Aksjonærer:

Høgskolen i Molde, 30 (27.27%)

Representert av:

Øyvind Sørensen, Styremedlem - *Repr. Høgskolen i Molde etter fullmakt*

Andre deltakere:

Kathrine Stokke Gjestad, Styrets leder - *Repr. Kristiansund og Nordmøre Næringsforening etter fullmakt*

Olaug Haugen, Styremedlem - *Repr. Kristiansund Kommune etter fullmakt*

Rolf Einar Sæter, Styremedlem

Jøran Arve Gården, Daglig leder

Eksterne:

Finn Lervik, Fullmektig - *Repr. Møre og Romsdal Fylkeskommune etter fullmakt*

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Styrets leder åpner møtet og initierer registrering av møtende/ deltakende aksjeeiere samt evt fullmakter.

Beslutning:

📎 Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt evt. fullmakter, ble registrert som referert under:

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum - 40 aksjer - representert ved **Kathrine Gjestad (etter fullmakt)**

Høgskolen i Molde - 30 aksjer - representert ved **Øyvind Sørensen (etter fullmakt)**

Kristiansund Kommune - 20 aksjer - representert ved **Olaug Haugen (etter fullmakt)**

Møre og Romsdal Fylkeskommune - 20 aksjer - representert ved **Finn Lervik (etter fullmakt)**

Samtlige 110 aksjer i selskapet er dermed lovlig representert, og generalforsamlingen erklærte seg med dette for beslutningsdyktig. Representasjonen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder

Styrets leder Kathrine Stokke Gjestad forelås som møteleder

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger styrets leder Kathrine Stokke Gjestad som møteleder for generalforsamlingen.

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

- Daglig leder Jøran Gården forelås som protokollfører
- Øyvind Sørensen foreslås som medsignerer

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger daglig leder Jøran Gården som protokollfører. Øyvind Sørensen velges som medsignerer.

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederleder ber generalforsamlingen godkjenne innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av revidert årsoppgjør og årsrapport for 2025

1. Årsoppgjør for 2025 er vedlagt for godkjenning av generalforsamlingen.
2025 gjøres opp med et årsresultat på kr -265 112. underskuddet dekkes fra fri egenkapital. Det negative resultatet er hovedsaklig knyttet til avslutningsaktiviteter og avslutningskostnader i Industriveien 18. Det foreligger ikke et vedtatt budsjett for 2025.
Signert årsoppgjør og revisjonsberetning er vedlagt saken.

Tilskuddsmotakere skal for hvert tilskuddsår rapportere økonomisk status, aktiviteter og resultater oppnådd gjennom bruk av tilskuddet.

HiKSU sin årsrapport for 2025 er rettidig levert og følger vedlagt saken.

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsrapport som fremlagt.

Godkjent årsoppgjør for 2025 var med negativt resultat på kr 265.112. Underskuddet dekkes fra egenkapitalen som ved årets avslutning var på kr 2.969.162.

Sak 6 - Styrevalg

Ikke på valg:

Kathrine Stokke Gjestad - styreleder - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår
Øyvind Sørensen - Høgskolen i Molde - 1-ett år gjenstår
Rolf Einar Sæter - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår

På valg:

Olaug Haugen - Kristiansund Kommune
Roger Bach - styrets nestleder - Møre og Romsdal Fylkeskommune
Ole Johnny Rugset - Kristiansund og Nordmøre Næringsforening AS

Valgkomiteen har bestått av:

Christine Reitan (leder), Asgeir Bahre Hansen og Odd Einar Folland

Valgkomiteens innstilling:

Kristiansund Kommune - Olaug Haugen
Møre og Romsdal Fylkeskommune - Roger Bach
Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN - Ole Jonny Rugset

Forslag på styreleder - Kathrine Stokke Gjestad - 1 år
Forslag på nestleder - Roger Bach - 1 år

Forslag på valgkomite:

Christine Reitan (leder) – 1 år
Odd-Einar Folland – 1 år
Asgeir Bahre Hansen – 1 år

Beslutning:

 Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styre:

Olaug Haugen - Kristiansund Kommune - 2-to år gjenstår
Roger Bach - styrets nestleder - Møre og Romsdal Fylkeskommune - 2-to år gjenstår
Ole Johnny Rugset - Kristiansund og Nordmøre Næringsforening AS - 2-to år gjenstår

Kathrine Stokke Gjestad ble enstemmig valgt som **styreleder** for 1-ett år
Roger Bach ble enstemmig valgt som **nestleder** for 1-ett år

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende valgkomite for 1-ett år:
Christine Reitan (leder)
Odd Einar Folland
Asgeir Bahre Hansen

Styrets medlemmer som ikke var på valg er følgende:

Kathrine Stokke Gjestad - styreleder - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår
Øyvind Sørensen - Høgskolen i Molde - 1-ett år gjenstår
Rolf Einar Sæter - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår

Sak 7 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

HiKSU har pr i dag følgende honorarsatser

- Styreleder - kr 30.000 fast pr år
- Styremedlemmer - kr 17.500 fast pr år

- Styret godtgjøres i tillegg til dette med kr 2.250 pr styremøte
- Valgkomiteen godtgjøres for sitt arbeid tilsvarende en møtegodtgjørelse (kr 2.250 pr år)

Forslag på fastsetting av honorarer:

Styrehonorar ble sist regulert i 2024. Valgkomiteen foreslår at satsene forblir uendret

Beslutning:

 Generalforsamlingen vedtok å beholde dagens honorarsatser - som er:

- Styreleder - kr 30.000 fast pr år
- Styremedlemmer - kr 17.500 fast pr år
- Styret godtgjøres i tillegg til dette med kr 2.250 pr styremøte
- Valgkomiteen godtgjøres for sitt arbeid tilsvarende en møtegodtgjørelse (kr 2.250 pr år)

Sak 8 - Heving av møtet

Møteleder hevet møtet kl. 12:15

Signering

*Signert av Gjestad, Kathrine Stokke
26.06.2026, 10:41 CEST med Norsk BankID*

Kathrine Stokke Gjestad
Styrets leder

*Signert av Sørensen, Øyvind
25.06.2026, 14:19 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Sørensen
Styremedlem