

TIL: Aksjonærene i Helseinnovasjonssenteret AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Helseinnovasjonssenteret AS avholdes "22 mai 2024, kl.: 12.00" i Helseinnovasjonssenterets lokaler, Øvre Enggate 8B, 6509 Kristiansund. I henhold til Aksjelovens § 5-8, tredje ledd har aksjeeierne rett til å delta elektronisk. Elektronisk deltakelse skjer via Teams. Registrering og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer vil skje ved møtets oppstart. Vi ber om tilbakemelding på deltakelsesform i forkant.

Møtelink: [Delta i møtet nå](#)

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder, herunder resultat av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, med anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den godkjente balanse
5. Valg av valgkomite
Innstilling er vedlagt innkallingen
6. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen
7. Valg av revisor
Styrets innstilling er vedlagt innkallingen
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen

Aksjonærer som er representert ved en fullmektig må levere en skriftlig, signert og datert fullmakt. Fullmakt sendes til styrets leder. Fullmaktsskjema ligger vedlagt (vedlegg 3).

Styreleder
Bodil Palma Hollingsæter

Underlag saker til generalforsamling 2024

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder, herunder resultat av fortegnelse over møtende aksjonærer

Eier	Rolle	Deltaker	Fullmakt	Representert
Kristiansund kommune	Ordfører	Kjell Neergaard		5,55
Averøy kommune	Ordfører	Ingrid Rangønes		5,55
Smøla kommune	Ordfører	Svein Roksvåg		5,55
Aure kommune	Ordfører	Hanne Berit Brekken		5,55
Surnadal kommune	Ordfører	Hugo Pedersen		5,55
Sunnal kommune	Ordfører	Ståle Refstie		5,55
Gjemnes kommune	Ordfører	Knut Sjømæling		5,55
Tingvoll kommune	Ordfører	Ingrid Waagen		5,55
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkesordfører	Anders Riise		16,66
Helse Møre og Romsdal HF	Direktør	Olav Lødemel		5,55
Rindal kommune	Ordfører	Mildrid Kattem Aune		5,55
Aukra kommune	Ordfører	Helge Kjøll jr.		5,55
Rauma kommune	Ordfører	Yvonne Wold		5,55
Hustadvika kommune	Ordfører	Nils Christian Harnes		5,55
Molde kommune	Ordfører	Trygve Grydland		5,55
Bodø kommune	Ordfører	Odd Emil Ingebrigtsen		5,55

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, med anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den godkjente balanse (vedlegg 1 og vedlegg 2)
5. Valg av valgkomite
Innstilling:
Kjell Neergaard (leder), Gunn Randi Seime og Heidi Nilsen.
6. Valg av styre
Nåværende styre:
Styreleder: Bodil Palma Hollingsæter (på valg)
Styrets nestleder: Olaug Haugen (på valg)
Styremedlem: Helge Storøy (på valg)
Styremedlem: Bjørnar Loe (ikke på valg)
Styremedlem: Perry Helge Ulvestad (på valg)
Varamedlem: Tom Anders Stenbro (ikke på valg)

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: *Bodil Palma Hollingsæter* (foreslått gjenvalgt)
Styrets nestleder: *Olaug Haugen* (foreslått valgt for 2 år)
Styremedlem: *Helge Storøy* (foreslått valgt for 2 år)
Styremedlem: *Bjørnar Loe* (ikke på valg)
Styremedlem: *Marianne Stokkereit Aasen* (foreslått valgt for 2 år)
Varamedlem: *Tom Anders Stenbro* (ikke på valg)

7. Valg av revisor

Styrets innstilling:

Styret innstiller BDO AS som revisor.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Nåværende godtgjøring til styre:

Styreleder kr. 50 000 per år.

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 20 000 per år.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder kr. 60 000 per år

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 25 000 per år