



HELSEINNOVASJONSSENTERET

TIL: Aksjonærene i Helseinnovasjonssenteret AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Helseinnovasjonssenteret AS avholdes "5 mai 2026, kl.: 12.00" i Helseinnovasjonssenterets lokaler, Fosnagata 13, 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:

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 2025, 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
9. Ekstraordinær godtgjørelse for styret for 2025

Aksjonærer som er representert ved en fullmektig må levere en skriftlig, signert og datert fullmakt. Fullmakt sendes til styrets leder. Fullmaktsskjema ligger vedlagt (vedlegg 5).

Styreleder
Bodil Palma Hollingsæter



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Underlag saker til generalforsamling 2026

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
Sunddal 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 Grydeland		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 2025, med anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den godkjente balanse (vedlegg 1, 2, 3 og 4)
5. Valg av valgkomite
Innstilling:
Kjell Neergaard (leder), Gunn Randi Seime og Heidi Nilsen.



HELSEINNOVASJONSSENTERET

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:	Marianne Stokkereit Aasen (på valg)
Varamedlem:	Paula Næss Skår (Ikke på valg)

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder:	Bodil Palma Hollingsæter ()
Styrets nestleder:	Olaug Haugen (foreslått gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem:	Helge Storøy (foreslått gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem:	Bjørnar Loe (ikke på valg)
Styremedlem:	Marianne Stokkereit Aasen (foreslått gjenvalgt for 2 år)
Varamedlem:	Paula Næss Skår (ikke på valg)

7. Valg av revisor

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen velger BDO AS som revisor.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Nåværende godtgjøring til styre:

Styreleder kr. 60 000 per år.

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

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder kr. 60 000 per år

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 30 000 per år

10. Ekstraordinær godtgjørelse for styret for 2025

Styret har hatt et betydelig merarbeid siste året, spesielt for rollene som styreleder og nestleder.

I den forbindelse anmoder styret om ekstra kompensasjon som en engangsutbetaling i tillegg til ordinær godtgjørelse.

Styrets innstilling:

Styreleder kr. 75 000

Nestleder kr 50 000

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 10 000

Bli med på Teams møte her

Microsoft Teams-møte

Bli med: <https://teams.microsoft.com/meet/312747422103?p=MvCT3xcgPcRut7Kqwk>

Møte-ID: 312 747 422 103

Passord: iC9nq68P



HELSEINNOVASJONSSENTERET