

# PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Nofima AS

6. juni 2024, kl 1500

## Sak 1/24 Konstituering og åpning

Thomas Farstad, styreleder Nofima, ble valgt til møteleder. Stine Hammer, Nærings- og fiskeridepartementet, ble valgt til å medundertegne protokollen.

1	Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet	56,84	Stine Hammer	Fremmøte med fullmakt signert statsråd
2	Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning	33,21	Petter Haas Brubakk	Fremmøte med fullmakt signert styreleder
3	Akvainvest Møre og Romsdal	9,95	Ståle Refstie	Deltok digitalt

100,00 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte:

Anne Marit Skulberg, prosjektleder, Nærings- og fiskeridepartementet  
Bente Torstensen, adm.dir., Nofima  
Grete Sollesnes Winther, økonomidirektør, Nofima

Fremlagte fullmakter ble godkjent.

## Sak 2/24 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Vedtak: «*Innkalling og sakliste ble godkjent.*»

## Sak 3/24 Orientering ved adm.dir. / styreleder

Adm. dir. og styreleder orienterte om status i Nofima.

Vedtak: «*Orientering ved adm.dir. Bente E. Torstensen og styreleder Thomas Farstad ble tatt til etterretning.*»

## Sak 4/24 Godkjennelse av styrets beretning og årsregnskap for Nofima AS for 2023, samt styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner, herunder revisors beretning.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente styrets beretning og årsregnskap for Nofima AS for 2023, og vedtok styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner.*»

## Sak 5/24 Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer

Styreleder redegjorde for «Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer» godkjent av styret i Nofima AS i 30. mai 2024.

«Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer» er godkjent av revisor.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente «Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer» etter en rådgivende avstemning.*»

## Sak 6/24 Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Leder i valgkomiteen, Anne Marit Skulberg, redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Vedtak: «*Honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer vedtas med følgende satser gjeldende for 2024:*

Styreleder	kr 203.560,-
Styremedlemmer	kr 92.315,-
Varamedlem	kr 6.400,- per ordinært styremøte og kr 2.050,- per øvrig digitalt møte.

*Honorar til revisor vedtas dekket etter regning.*»

**Sak 7/24 Valg av medlemmer til styret i Nofima AS**

Leder i valgkomiteen, Anne Marit Skulberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling og styret er som følger:*

- Styreleder: 1. Thomas Farstad – valgt frem til ord. gf. 2026*  
*Nestleder: 2. Marianne Synnes Emblemsvåg – valgt frem til ord. gf. 2026*  
*Styremedlemmer: 3. Trond Vilhelm Lund– valgt frem til ord. gf. 2025*  
*4. Tine Anette Grytnes Laskerud – valgt frem til ord. gf. 2025*  
*5. Pål Andreas Pedersen – valgt frem til ord. gf. 2026.»*

**Sak 8/24 Fastsettelse av honorar til selskapets valgkomite**

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag og honorar til valgkomiteens medlemmer er kr 4.420,- per fysiske møte og kr 1.160,- per digitale møte i 2024.»*

**Sak 9/24 Valg av medlem til selskapets valgkomite**

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente forslaget til nytt medlem til selskapets valgkomite og ny valgkomite er som følger:*

- Nærings- og fiskeridepartementet – Anne Marit Skulberg (leder), valgt til ord. gf. i 2025*  
*Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning – Petter Haas Brubak, valgt til ord. gf. i 2025*  
*Akvainvest Møre og Romsdal – Ståle Refstie, valgt til ord. gf. i 2025.»*

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 15.33.

*Protokollen er digitalt signert*

---

Thomas Farstad

---

Stine Hammer

# 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."

**Hammer, Stine**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-2594376

IP: 132.150.xxx.xxx

2024-06-07 06:49:59 UTC



**Farstad, Thomas Henning**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-863504

IP: 51.175.xxx.xxx

2024-06-07 07:27:49 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>