

Protokoll
fra
Ordinær generalforsamling
Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS
Org nr 994 970 135

Tid og Sted:

Digitalt møte Tirsdag 30. mai-2023, kl.: 13:00 – 14:00

Til stede:

Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD):

Marianne Skjerven-Martinsen, ekspedisjonssjef
Øystein Gjeset Ellingsen, avdelingsdirektør

Fra NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE):

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef

Aksjeeier og antall aksjer:

NORCE, 51 aksjer, eierandel 51% og
Helse og omsorgsdepartementet, 49 aksjer, eierandel 49%.

Øvrige til stede:

Helge Tennebø, styreleder NIOM
Ståle Christensen, statsautorisert revisor, KPMG as
Per Vult von Steyern, administrerende direktør, NIOM AS
Jon E. Dahl, tidligere administrerende direktør, NIOM AS

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved Helge Tennebø, styreleder NIOM
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.
Vedtak: Til møteleder velges Helge Tennebø. Til å undertegne protokollen velges Thor Arne Håverstad og Marianne Skjerven-Martinsen
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
Vedtak: Dagsorden og innkalling godkjennes.
4. Årsregnskap og årsberetning 2022.
Vedtak: Årsregnskap og årsberetning vedtas.
5. Revisors beretning.
Vedtak: Revisors beretning for 2022 godkjennes.
6. Godkjenning av revisors honorar for 2022.
Vedtak: Godtgjøring etter regning for revisjon i 2022 til KPMG AS godkjennes.



7. Godkjenning av honorar til medlemmer av styret.
Vedtak: Årlig godtgjøring på kr. 75 000 til styreleder og kr. 40 000 til styrets nestleder samt godtgjøring til styremedlemmene på kr. 6 000/dag v/fysiske møter og kr. 3 000/møte v/digitalt møte. Vararepresentanter mottar samme honorar som styremedlemmer for de møter de deltar på.

NORCE ansatte styrerepresentanter vil fremover motta honorar på lik linje med andre styrerepresentanter. Denne ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, og det skal følgelig ikke betales honorar for siste periode til NORCE ansatte.

8. Revisor for 2022
Vedtak: KPMG AS (org nr. 935 174 627) velges som selskapets revisjonsselskap
9. Godkjenning av vedtektsendring
Vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektene godkjennes. De nye vedtektene vedlegges protokollen.
10. Valg til styret i NIOM as
Som følge av vedtektsendring, jf. sak 9 så skal 6 styremedlemmer nå foreslås av NORCE mot tidligere 5.
Vedtak: NORCE forslag til det sjette styremedlemmet, Stian Anfinsen godkjennes.
I tillegg har ansatte ved NIOM krevd styrerepresentasjon og foretatt valg, jf. asl § 6-4 (1)

Styret i NIOM har etter dette følgende sammensetning:

Styremedlem	Varamedlem	Foreslått av	Valgt	På valg
Helge Tennebø (Leder)	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Jon Harald Kaspersen (Nestleder)	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Pål Barkvoll	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Tina Strømdahl Wik	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Kristine Blanch	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Stian Anfinsen	Se nedenfor	NORCE	2023	2026
Sebastian Schlafer	Ikke oppgitt	NMR/Danmark	2121	2024
Merja Auero	Kaj Henrik Rönnerberg	NMR/Finland	2021	2024
Helga Ágústsdóttir	Dagmar Huld Matthíasdóttir	NMR/Island	2021	2024
Mariana Näslund Blixt	Alfheidur Astvaldsdóttir	NMR/Sverige	2021	2024
Ellen Berggreen	Elin Hadler-Olsen	HOD	2021	2024
Aida Mulic	Solveig Ulvsløkk	Ansattrep.		2024

1. Vararepresentant fra NORCE: Monika Sandnesmo
2. Vararepresentant fra NORCE: Marit Øilo
3. Vararepresentant fra NORCE: Lars Bjørkmann

11. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

12. Signatur

Thor Arne Håverstad
Konst. Konsernsjef
NORCE Norwegian Research Centre AS

Marianne Skjerven-Martinsen
Ekspedisjonssjef
Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg: Vedtekter vedtatt 30 mai 2023

Kopi: Revisor
Riksrevisjonen

