

Protokoll
fra
Ordinær generalforsamling 19.04.2021
Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS
Org nr 994 970 135

Sted: Digitalt

Til stede:

Fra Helse- og Omsorgsdepartementet:

Petter Øgar, ekspedisjonssjef

Øystein Gjeset Ellingsen, avdelingsdirektør

Siv Svoldal, seniorrådgiver

Mette Andrea Jensen, rådgiver

Fra NORCE AS

Thor Arne Håverstad, administrerende direktør (konstituert)

Aksjeeier og antall aksjer:

NORCE, 51 aksjer, eierandel 51% og

Helse og Omsorgsdepartementet, 49 aksjer, eierandel 49%.

Øvrige til stede:

Elisabeth Maråk Støle, styreleder NIOM

Ståle Christensen, statsautorisert revisor, KPMG as

Jon E. Dahl, administrerende direktør, NIOM AS

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved Elisabeth Maråk Støle, styreleder NIOM
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.
Vedtak: Til møteleder velges Elisabeth Maråk Støle. Til å undertegne protokollen velges Thor Arne Håverstad og Petter Øgar
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
Vedtak: Dagsorden og innkalling godkjennes.
4. Årsregnskap og årsberetning 2020.
Vedtak: Årsregnskap og årsberetning vedtas.
5. Revisors beretning.
Vedtak: Revisors beretning for 2020 godkjennes.
6. Godkjenning av revisors honorar for 2020.
Vedtak: Godtgjøring etter regning for revisjon i 2020 til KPMG as godkjennes.
7. Godkjenning av honorar til medlemmer av styret.
Vedtak: Det gis en årlig godtgjøring på kr. 75 000 til styreleder, kr. 40 000 til styrets nestleder og kr. 20 000 for styremedlemmer samt kr. 2 500 for varamedlemmer per møte hvor varamedlemmet er tilstede. Ansatte i NORCE mottar ikke honorar.
8. Revisor for 2021
Vedtak: KPMG AS (org nr. 935 174 627) velges som selskapets revisjonsselskap

9. Valg til styret i NIOM as

Vedtak:

For perioden 2021-2023 er valgt:

Styreleder fra NORCE:

Eva Dugstad

Styrets nestleder fra NORCE:

Thor Arne Håverstad

Representant fra Danmark:

Sebastian Schlafer

Representant fra Finland:

Mejra Auero, vara Kaj Henrik Rönnerberg

Representant fra Island:

Helga Ágústsdóttir, vara Dagmar Huld Matthíasdóttir

Representant fra Norge:

Ellen Berggreen, vara Elin Hadler-Olsen

Representant fra Sverige:

Mariana Näslund Blixt, vara Alfheidur Astvaldsdottir

Ikke på valg (sitter til 2022)

Representant fra NORCE:

Pål Barkvoll

Representant fra NORCE:

Nils Roar Gjerdet

Representant fra NORCE:

Tina Strømdahl Wik

1. Vararepresentanter fra NORCE:

Arne Stavland

2. Vararepresentanter fra NORCE:

Marit Øilo

3. Vararepresentanter fra NORCE:

Monika Sandnesmo

10. Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Thor Arne Håverstad
administrerende direktør (konstituert)
NORCE

Petter Øgar
ekspedisjonssjef
Helse- og Omsorgsdepartementet

Kopi: Revisor
Riksrevisjonen