

Protokoll

fra

Ordinær generalforsamling 2. juni 2020, 1000-1100
Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS
Org nr 994 970 135

Sted: Digitalt møte (Skype for business)

Til stede:

Petter Øgar, Ekspedisjonssjef, Helse- og Omsorgsdepartementet
Steinar Meling, Organisasjonsdirektør NORCE AS

Aksjeeier og antall aksjer:

NORCE, 51 aksjer, eierandel 51% og

Helse og Omsorgsdepartementet, 49 aksjer, eierandel 49%.

Øvrige til stede:

Siv Svardal, Seniorrådgiver, Helse- og Omsorgsdepartementet
Bente Hole, statsautorisert revisor, Lundes Revisjonskontor 1 DA
Jon E. Dahl, administrerende direktør, NIOM AS
Ingvild Eide Graff, styreleder NIOM AS

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder i NIOM AS, Ingvild Eide Graff.
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.
Vedtak:
Styreleder i NIOM AS velges til møteleder.
Ekspedisjonssjef, Helse- og Omsorgsdepartementet, velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Administrerende direktør, NIOM AS velges til protokollfører.
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
Vedtak: Dagsorden og innkalling godkjennes.
Ekspedisjonssjef Petter Øgar meldte inn en sak til Eventuelt
4. Årsregnskap og årsberetning 2019.
Vedtak: Årsregnskap og årsberetning vedtas.
5. Revisors beretning.
Vedtak: Revisors beretning for 2019 godkjennes.
6. Godkjenning av revisors honorar for 2019.
Vedtak: Godtgjøring etter regning for revisjon i 2019 til Lundes Revisjonskontor 1 DA godkjennes.
7. Godkjenning av honorar til medlemmer av styret.
Vedtak: Det gis en godtgjøring på kr. 20 000 for styremedlemmer per år og kr. 2 500 for varamedlemmer som møter på styremøter. Ansatte i NORCE mottar ikke honorar.
8. Revisor for 2020
Vedtak: KPMG AS (org nr. 935 174 627) velges som selskapets revisjonsselskap

9. Eventuelt

Ekspedisjonssjef Petter Øgar tok opp Helse- og Omsorgsdepartementets rolle i utarbeidelsen av NIOMs strategi i tråd med retningslinjer i Eierskapsmeldingen. Styret i NIOM kommer med en plan for involvering.



Ingvild Eide Graff
Møteleder



Petter Øgar
Ekspedisjonssjef
Helse- og Omsorgsdepartementet

Kopi: Lundes Revisjonskontor I DA. Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Riksrevisjonen P.b. 8130, 0032 Oslo