

TIL: Aksjonærene i Helseinnovasjonssenteret AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Helseinnovasjonssenteret AS avholdes "25 mai 2022, kl.: 12.00" i Helseinnovasjonssenterets lokaler, Øvre Enggate 8B, 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: [Klikk her for å delta i møtet](#)

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 2021, 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

Aksjonærer som er representert ved en fullmektig må levere en skriftlig, signert og datert fullmakt. Fullmakt sendes til styrets leder. Fullmaktsskjema ligger vedlagt (vedlegg 3).

Styreleder
Bodil Palma Hollingsæter

Underlag saker til generalforsamling 2022

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	Margrethe Svinvik		5,55
Sunnal 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	Tove Lise Torve		16,66
Helse Møre og Romsdal HF	Direktør	Øyvind Bakke		5,55
Rindal kommune	Ordfører	Vibeke Langli		5,55
Aukra kommune	Ordfører	Odd Jørgen Nilsen		5,55
Rauma kommune	Ordfører	Yvonne Wold		5,55
Hustadvika kommune	Ordfører	Tove Henøen		5,55
Molde kommune	Ordfører	Torgeir Dahl		5,55
Bodø kommune	Ordfører	Ida Marie Pinnerød		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 2021, med anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den godkjente balanse (vedlegg 1 og vedlegg 2)
5. Valg av valgkomite
Innstilling:
Kjell Neergaard (leder), Gunn Randi Seime og Øyvind Bakke.

6. Valg av styre
Nåværende styre:
Styreleder: Bodil Palma Hollingsæter (på valg)
Styrets nestleder: Arne Ingebrigtsen (på valg)
Styremedlem: Helge Ristesund (på valg)
Styremedlem: Kristoffer Jenssen (har fratrudd styret)
Styremedlem: Olaug Haugen (på valg)
Varamedlem: Tom Anders Stenbro (ikke på valg)

Valgkomiteens innstilling:

- Styreleder: Bodil Palma Hollingsæter (foreslått gjenvalgt)
Styrets nestleder: Olaug Haugen (foreslått valgt for to år)
Styremedlem: Helge Storøy (foreslått valgt for to år)

Styremedlem: Bjørnar Loe (foreslått valgt for ett år)
Styremedlem: Perry Helge Ulvestad (foreslått valgt for to år)
Varamedlem: Tom Anders Stenbro (ikke på valg)

7. Valg av revisor

Styrets innstilling:

Styret innstiller BDO AS som revisor.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Nåværende godtgjøring til styre:

Styreleder kr. 40 000 per år.

Styremedlemmer kr. 20 000 per år.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder kr. 50 000 pr år

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 20 000 pr år