

TIL: Aksjonærene i Helseinnovasjonssenteret AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Helseinnovasjonssenteret AS avholdes "10 mai 2020, kl 12.00" med deltakelse via Teams. Henviser til forskrift «Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmenna aksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19.» Registrering og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer vil skje ved møtets oppstart.

Møtelink: [Klikk her for å bli med på 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 2020
5. Valg av valgkomite
Styrets 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.

Styreleder
Bodil Palma Hollingsæter

Underlag saker til generalforsamling 2021

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 årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 (Vedlegg 1)
Året 2020 inkludert desember 2019 er første regnskapsår for Helseinnovasjonssenteret AS som eget selskap.

Styrets innstilling:
Godkjennes uten merknader.

4. Valg av valgkomite
Styrets innstilling:
Kjell Neergård (leder), Ottar Brage Guttelvik og Øyvind Bakke.
5. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling:
6. Valg av revisor
Styrets innstilling:
Styret innstiller BDO AS som revisor.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Valgkomiteens innstilling: