

Følgende dokument **240620 Protokoll ordinær generalforsamling Tidligfasefondet AS** er signert av:

Jørstad, Kristin - 03.08.2024 12:23:11 (UTC)

Dalseg, Ingvill - 30.07.2024 08:15:57 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.



**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIDLIGFASEFONDET AS**

ORG. NR 812 822 012

Den 20.06.2024 kl 1400 ble det avholdt ordinær generalforsamling på Fylkesmannsgården i Steinkjer.

Til stede var:

- Trøndelag Fylkeskommune, representant for 1500 B-aksjer og 750 stemmer, ved Ingvill Dalseg
- T:lab AS, representant for 200 A-aksjer og 200 stemmer, ved Håvard Belbo
- Mission Capital RL AS, representant for 20 A-aksjer og 20 stemmer, ved Stig Ørnvall
- Wiseth Holding AS, representant for 50 A-aksjer og 50 stemmer, ved Bjørn Wiseth
- Veleta AS, representant for 40 A-aksjer og 40 stemmer, ved Hermod H. Fledsberg
- Fanøy AS, representant for 100 A-aksjer og 100 stemmer, ved Sandra Løfsnes
- Stiftelsen Sparebank1 SMN Utvikling, representant for 70 A-aksjer og 70 stemmer, ved Arne Tørris Haug
- Eriksaks Invest AS, representant for 60 A-aksjer og 60 stemmer, ved Erik Sakshaug
- K4 Invest AS, representant for 60 A-aksjer og 60 stemmer, ved Ole Jørstad
- Moan Bilsenter AS, representant for 40 A-aksjer og 40 stemmer, ved Eilif Due
- Appliq AS, representant for 40 A-aksjer og 40 stemmer, ved Tom Larsen
- Hougen Invest AS, representant for 40 A-aksjer og 40 stemmer, ved Olav Hougen

2220 av selskapets 3330 aksjer (66,7%) og 1470 av de 2580 stemmene (57,0%) i selskapet var dermed representert. I tillegg møtte Kristin Jørstad fra styret.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse av fremmøtte aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder og det ble gjort fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Kristin Jørstad ble valgt til å lede møtet. Lars Erik Jørgenvåg ble valgt til referent. Ingvill Dalseg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

4. Årsregnskap 2023 med revisors beretning

Styreleder fremla årsregnskapet for 2023 og revisors beretning. Årsregnskap og revisors beretning ble enstemmig godkjent. Årsresultat på kr. 357.680,- ble besluttet avsatt til dekning av tidligere udekket tap.

5. Valg av styre

I tråd med valgkomiteens innstilling ble det sittende styret gjenvalgt:

Kristin Jørstad, styreleder
Hermod Fledsberg (styremedlem)
Eilif Due (styremedlem)
Christian Wee (styremedlem)
Håvard Belbo (styremedlem)
Therese Troset Engan (styremedlem)
Malin Løfsnæs (styremedlem)

Styret ble valgt for 1 år.

Følgende valgkomité ble valgt:

Arne Tørris Haug (2 år)
Vigdis Harsvik (1 år)

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Følgende godtgjørelse ble besluttet (felles for Tidligfasefondet AS og Tidligfasefondet II AS):

Styreleder: kr. 40.000,-
Øvrige styremedlemmer : kr. 7.500,-

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

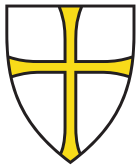
Revisor godtgjøres etter regning.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Steinkjer 20.06.2024

KRISTIN JØRSTAD
(møteleder)

INGVILL DALSEG



Trøndelag fylkeskommune

Trööndelagen fylhkentjielte

Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	19.08.2024 18.57.53
ReferanselD	TFK436-1201249
Om selskapet og type eierskapsmøte	

Skjemaet fylles ut av eierrepresentant for å rapportere etter deltakelse i eierskapsmøter i selskap som fylkeskommunen eier. Last gjerne opp protokoll, hvis denne er klar, eller eventuelle andre relevante vedlegg. Etter innsending mottar politisk sekretariat oppgave om å følge opp rapporten.

Dato oppgitt av politisk sekretariat	20.06.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	
Organisasjonsnummer	812822012
Selskap	Tidligfasefondet AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

Eierrepresentantens rapport	
Møtedato	
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Ingvill Dalseg
Saker som ble behandlet i møtet	<ol style="list-style-type: none">1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse av fremmøtte aksjonærer2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere3. Godkjenning av innkallingen og sakliste4. Årsregnskap 2023 med revisors beretning (signert årsregnskap og revisors beretning følger vedlagt)5. Valg av styre (valgkomiteens innstilling ettersendes)6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	Valgkomite: Arne T. Haug Gjenvalg Vigdís Harsvik Ny
Til styremedlemmer ble valgt 1	

Navn	Kristin Jørstad
Rolle i styret	Styreleder
Til styremedlemmer ble valgt 2	
Navn	Hermod Fledsberg
Rolle i styret	Nestleder
Til styremedlemmer ble valgt 3	
Navn	Malin Løfsnæs
Rolle i styret	Styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 4	
Navn	Eilif Due
Rolle i styret	Styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 5	
Navn	Håvard Belbo
Rolle i styret	Styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 6	
Navn	Christian Wee
Rolle i styret	Styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 7	
Navn	Therese Troset Engan
Rolle i styret	Styremedlem

Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til
Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)
Ingen vedlegg er lagt til