

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

Jørstad, Kristin - 03.08.2024 12:21:47 (UTC)

Dalseg, Ingvill - 30.07.2024 08:16:49 (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 II AS**

**ORG. NR 932 519 194**

Den 20.06.2024 kl 1430 ble det avholdt ordinær generalforsamling på Fylkesmannsgården i Steinkjer.

Til stede var:

- Trøndelag Fylkeskommune, representant for 10 000 000 B-aksjer og 5 000 000 stemmer, ved Ingvill Dalseg
- Stiftelsen Sparebank1 SMN Utvikling, repr. for 3 000 000 A-aksjer og 3 000 000 stemmer, ved Arne Tørris Haug
- Tidligfasefondet AS, representant for 3 000 000 B-aksjer og 3 000 000 stemmer, ved Kristin Jørstad
- Investiaq AS, representant for 1 000 000 A-aksjer og 1 000 000 stemmer, ved Hermod Fledsberg
- Otto Moe Holding AS, representant for 1 000 000 A-aksjer og 1 000 000 stemmer, ved Gisle Langli
- Wiseth Holding AS, representant for 750 000 A-aksjer og 750 000 stemmer, ved Bjørn Wiseth
- Ligna AS, representant for 500 000 A-aksjer og 500 000 stemmer, ved Eirik Tronstad
- HIMM AS, representant for 500 000 A-aksjer og 500 000 stemmer, ved Håkon Krogstad
- Fanøyskjæret AS, representant for 500 000 A-aksjer og 500 000 stemmer, ved Sandra Løfsnæs
- Moan Bilsenter AS, representant for 250 000 A-aksjer og 250 000 stemmer, ved Eilif Due

20 500 000 av selskapets 25 250 000 aksjer (81,2%) og 15 500 000 av de 20 250 000 stemmene (76,5%) i selskapet var dermed representert.

**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. Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste 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. -172.658,- ble besluttet overført til udekket tap.

#### **5. Valg av styre og etablering av valgkomité**

I tråd med valgkomiteens innstilling ble det sittende styret gjenvalgt:

Kristin Jørstad, styreleder  
Hermod Fledsberg (styremedlem)  
Eilif Due (styremedlem)  
Eirik Tronstad (styremedlem)  
Håkon Aglen Fredriksen (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)

I forbindelse med etablering av valgkomité ble det besluttet av selskapets vedtekter endres:

Opprinnelig §5: «Selskapets styre skal ha inntil 7 medlemmer»

Ny §5: «Selskapets styre skal ha inntil 7 medlemmer. Selskapet skal ha en valgkomité bestående av inntil 3 medlemmer. Valgkomiteen skal nominere kandidater til styret og vurdere sammensetningen av styret. Medlemmene av valgkomiteen velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to 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.

#### **8. Forlengelse av styrefullmakt for kapitalforhøyelse**

Generalforsamlingen har enstemmig vedtatt at styret gis følgende styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000,- ved utstedelse av inntil 5 000 000 A-aksjer og 0 B-aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Kapitalforhøyelser innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
- (ii) Styret gis fullmakt til å endre vedtektene dersom (i) gjennomføres og det er påkrevd.
- (iii) Fullmakten gjelder fram til 1/7 2025.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

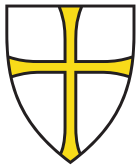
Steinkjer 20.06.2024

---

KRISTIN JØRSTAD  
(møteleder)

---

INGVILL DALSEG



## Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	19.08.2024 18.49.24
ReferanselD	TFK436-1201254
<b>Om selskapet og type eierskapsmøte</b>	

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	932519194
Selskap	Tidligfasefondet 2 AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

<b>Eierrepresentantens rapport</b>	
Møtedato	20.06.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Ingvill Dalseg
Saker som ble behandlet i møtet	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse av fremmøtte aksjonærer</li><li>2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere</li><li>3. Godkjenning av innkallingen og sakliste</li><li>4. Årsregnskap 2023 med revisors beretning (signert årsregnskap og revisors beretning følger vedlagt)</li><li>5. Valg av styre og etablering av valgkomité</li><li>6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse</li><li>7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse</li><li>8. Forlengelse av styrefullmakt for kapitalforhøyelse</li></ol>
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	<p>Forlengelse av styrefullmakt for kapitalforhøyelse</p> <p>I stiftelsesdokumentet gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse fram til 19/9 2024. Det innstilles på at styrets fullmakt forlenges fram til 1/7 2025.</p>

Dette vedtas enstemmig.
<b>Til styremedlemmer ble valgt 1</b>
Navn Kristin Jørstad
Rolle i styret Styreleder
<b>Til styremedlemmer ble valgt 2</b>
Navn Eilif Due
Rolle i styret Styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 3</b>
Navn Therese Troset Engan
Rolle i styret Styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 4</b>
Navn Malin Løfsnæs
Rolle i styret Styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 5</b>
Navn Eirik Tronstad
Rolle i styret Styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 6</b>
Navn Håkon Aglen Fredriksen
Rolle i styret Styremedlem

<b>Vedlegg</b>
<b>Vedlegg</b>
Ingen vedlegg er lagt til
<b>Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)</b>
Ingen vedlegg er lagt til