

Protokoll
fra
Ordinær generalforsamling 23.03.2022
Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS
Org nr 994 970 135

Sted: Digitalt

Til stede:

Fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Marianne Skjerven-Martinsen, ekspedisjonssjef
Siv Svardal, seniorrådgiver
Mette Andrea Jensen, rådgiver

Fra NORCE Norwegian Research Centre AS

Kristin Wallevik, konsernsjef

Aksjeeier og antall aksjer:

NORCE, 51 aksjer, eierandel 51% og
Helse og omsorgsdepartementet, 49 aksjer, eierandel 49%.

Øvrige til stede:

Eva Dugstad, styreleder NIOM
Ståle Christensen, statsautorisert revisor, KPMG as
Jon E. Dahl, administrerende direktør, NIOM AS

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved Eva Dugstad, styreleder NIOM
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.
Vedtak: Til møteleder velges Eva Dugstad. Til å undertegne protokollen velges Kristin Wallevik og Marianne Skjerven-Martinsen
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
Vedtak: Dagsorden og innkalling godkjennes.
4. Årsregnskap og årsberetning 2021.
Vedtak: Årsregnskap og årsberetning vedtas.
5. Revisors beretning.
Vedtak: Revisors beretning for 2021 godkjennes.
6. Godkjenning av revisors honorar for 2021.
Vedtak: Godtgjøring etter regning for revisjon i 2021 til KPMG as godkjennes.
7. Godkjenning av honorar til medlemmer av styret.
Vedtak: Det gis en årlig godtgjøring på kr. 75 000 til styreleder, kr. 40 000 til styrets nestleder og kr. 20 000 for styremedlemmer samt kr. 2 500 for varamedlemmer per møte hvor varamedlemmet er tilstede. Ansatte i NORCE mottar ikke honorar.

8. Revisor for 2021
Vedtak: KPMG AS (org nr. 935 174 627) velges som selskapets revisjonsselskap

9. Valg til styret i NIOM as
Vedtak:

Valgt for perioden 2022-2024

Styreleder:	Helge Tennebø, NORCE
Styrets nestleder:	Jon Harald Kaspersen, NORCE
Representant fra NORCE:	Pål Barkvoll
Representant fra NORCE:	Tina Strømdahl Wik
Representant fra NORCE:	Kristine Blanch
1. Vararepresentant fra NORCE:	Monika Sandnesmo
2. Vararepresentant fra NORCE:	Marit Øilo
3. Vararepresentant fra NORCE:	Lars Bjørkmann

Ikke på valg (sitter i perioden 2021-2023):

Representant fra Danmark:	Sebastian Schlafer (ingen vara)
Representant fra Finland:	Merja Auero, vara Kaj Henrik Rönnberg
Representant fra Island:	Helga Ágústsdóttir, vara Dagmar Huld Matthíasdóttir
Representant fra Norge:	Ellen Berggreen, vara Elin Hadler-Olsen
Representant fra Sverige:	Mariana Näslund Blixt, vara Alfheidur Astvaldsdottir

Observatør med talerett fra NIOM Aida Mulic

Vara NIOM Solveig Uvsløkk

10. Eventuelt
Ingen innmeldte saker.

Kristin Wallevik
Konsernsjef
NORCE Norwegian Research Centre AS

Marianne Skjerven-Martinsen
Ekspedisjonssjef
Helse- og omsorgsdepartementet