

**Protokoll**  
fra  
**Ordinær generalforsamling 03.06.2024**  
**Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS**  
**Org nr 994 970 135**

**Sted:** Digitalt

**Til stede:**

Fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Marianne Skjerven-Martinsen, ekspedisjonssjef  
Øystein Gjeset Ellingsen, avdelingsdirektør

Fra NORCE Norwegian Research Centre AS

Camilla Stoltenberg, konsernsjef

Aksjeeier og antall aksjer:

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

**Øvrige til stede:**

Helge Tennebø, styreleder NIOM  
Ståle Christensen, statsautorisert revisor, KPMG AS  
Per Vult von Steyern, administrerende direktør, NIOM AS  
Erik Farbrot, økonomi- og administrasjonssjef NIOM AS

**Dagsorden:**

1. Åpning av møtet ved Helge Tennebø, styreleder NIOM
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.  
Vedtak: Til møteleder velges Helge Tennebø. Til å undertegne protokollen velges Camilla Stoltenberg og Marianne Skjerven-Martinsen
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling.  
Vedtak: Dagsorden og innkalling godkjennes.
4. Årsregnskap og årsberetning 2023.  
Vedtak: Årsregnskap og årsberetning vedtas.
5. Revisors beretning.  
Vedtak: Revisors beretning for 2023 godkjennes.
6. Godkjenning av revisors honorar for 2023.  
Vedtak: Godtgjøring etter regning for revisjon i 2023 til KPMG as godkjennes.
7. Godkjenning av honorar til medlemmer av styret.  
Vedtak: Det gis en årlig godtgjøring på kr. 75 000 til styreleder og kr. 40 000 til styrets nestleder samt godtgjøring til styremedlemmene på kr. 6 000/dag v/fysiske møter og kr. 3 000/møte v/digitalt møte. Varamedlemmene mottar samme honorar som styremedlemmene per møte de deltar på.

8. Revisor for 2024  
Vedtak: KPMG AS (org nr. 935 174 627) velges som selskapets revisjonsselskap

9. Valg til styret i NIOM AS

Vedtak:

Valgt for perioden 2024-2027

Representant fra NORCE: Cato Kolseth  
Representant fra Danmark: Sebastian Schlafer (ingen vara)  
Representant fra Finland: Pekka Vallittu, vara Merja Auero  
Representant fra Island: Helga Ágústsdóttir, vara Ingibjörg S. Benediktsdóttir  
Representant fra Norge: Ellen Berggreen, vara Elin Hadler-Olsen  
Representant fra Sverige: Mariana Näslund Blixt, vara Alfheidur Astvaldsdóttir  
Ansattrepresentant NIOM: Aida Gacic Mulic, vara Silvio Uhlig

Styret i NIOM har etter dette følgende sammensetning

Styremedlem	Varamedlem	Foreslått av	Valgt	På valg
Helge Tennebø (Leder)	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Jon Harald Kaspersen (Nestleder)	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Pål Barkvoll	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Kristine Blanch	Se nedenfor	NORCE	2022	2025
Stian Anfinsen	Se nedenfor	NORCE	2023	2026
Cato Kolseth	Se nedenfor	NORCE	2024	2027
Sebastian Schlafer		NMR/Danmark	2024	2027
Pekka Vallittu	Merja Auero	NMR/Finland	2024	2027
Helga Ágústsdóttir	Ingibjörg S. Benediktsdóttir	NMR/Island	2024	2027
Mariana Näslund Blixt	Alfheidur Astvaldsdóttir	NMR/Sverige	2024	2027
Ellen Berggreen	Elin Hadler-Olsen	HOD	2024	2027
Aida Gacic Mulic	Silvio Uhlig	Ansattrep. NIOM	2024	2027

1. Vararepresentant fra NORCE: Monika Sandnesmo

2. Vararepresentant fra NORCE: Marit Øilo

3. Vararepresentant fra NORCE: Lars Bjørkman

10. Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Camilla Stoltenberg  
Konsernsjef  
NORCE Norwegian Research Centre AS

Marianne Skjerven-Martinsen  
Ekspedisjonssjef  
Helse- og omsorgsdepartementet