



NORDLANDSFORSKNING
NORDLAND RESEARCH INSTITUTE

NORDLANDSFORSKNING AS VEDTEKTER

Vedtatt i generalforsamling 27. april 2017

§ 1 Navn og rettslig stilling

Selskapets navn er Nordlandsforskning AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune.

§ 3 Formål

Nordlandsforskning AS er et ideelt aksjeselskap med formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer. Selskapet har ikke erverv som formål.

Nordlandsforskning AS er en randsonestitusjon for Nord universitet. Nordlandsforskning AS skal drive forsknings- og utviklingsarbeid på områder som selskapet alene, sammen med Nord universitet eller andre samarbeidspartnere, har kompetanse på. Selskapet står fritt til å ta opp også andre strategiske virksomhetsområder i samsvar med sitt generelle formål.

§ 4 Selskapets karakter

Selskapet er et allmenntilgjengelig forskningsinstitutt av ideell karakter. Verdier som skapes i selskapet skal disponeres i tråd med formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærer.

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 3 000 000, fordelt på 3 000 aksjer à kr. 1 000,-.

Aksjer kan ikke omsettes eller pantsettes uten samtykke fra styret.





§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Styrets leder innkaller til generalforsamling på vegne av styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og ytterligere en person til å undertegne protokollen.
2. Godkjenne årsberetning.
3. Godkjenne årsregnskap og vedta disponering av overskudd eller dekning av underskudd.
4. Valg av styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
5. Fastsette honorar til styrets medlemmer.
6. Oppnevne statsautorisert revisor og fastsette honorar.
7. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Saker av prinsipiell karakter skal legges fram for generalforsamlingen hvis to styremedlemmer krever det. Generalforsamlingen skal da innkalles etter aksjelovens bestemmelser til ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 Styret

Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av fem medlemmer som velges av generalforsamlingen, samt to representanter som velges av og blant de ansatte i samsvar med aksjeloven. Styret skal ha representanter fra næringsliv, offentlige organer og eksternt forskningsmiljø. Det skal være kjønnsbalanse i samsvar med retningslinjer for offentlig virksomhet.

Styret skal sammensettes slik:

- Nord universitet nominerer 3 representanter og 1 vararepresentant
- Stiftelsen Nordlandsforskning nominerer 2 representanter og 1 vararepresentant
- 2 representanter og 1 vararepresentant valgt av og blant de ansatte

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges normalt for fire år, dog slik at halvparten velges annethvert år. Ansattes medlemmer med varamedlemmer velges for to år. Sammenhengende funksjonstid som styremedlem er begrenset oppad til tre valgperioder (12 år).

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.





NORLANDSFORSKNING
NORLAND RESEARCH INSTITUTE

§ 8 Administrerende direktør

Selskapet ledes av administrerende direktør som ansettes av styret. Administrerende direktør er ansvarlig overfor styret for selskapets samlede virksomhet.

§ 9 Forpliktelse av selskapet

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder og nestleder i fellesskap. Styret kan gi daglig leder rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av selskapet av andre grunner enn det som er bestemt i lov, treffes av generalforsamlingen. Ved oppløsning av selskapet skal eventuelle midler, etter at aksjonærene har fått tilbake innskutt kapital, anvendes til forsknings- og utviklingsformål etter nærmere angivelse av Stiftelsen Nordlandsforskning og Nord universitet i fellesskap.

§ 11 Vedtektsendringer

Endring av vedtekter kan bare skje i generalforsamling med minimum 2/3 flertall.

