

Til:

Aksjonærer i Karmøy Næringsfond AS

Kopi til styret i Karmøy Næringsfond AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Selskap: Karmøy Næringsfond AS, org nr. 920756913

Tid: 05.06.2023 kl. 16:00

Sted: Samme som Formannskapsmøtet

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av årsregnskap for 2022, herunder utdeling av utbytte.**
Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2022. Merk: selskapet har ikke revisor, men autorisert regnskapsfører.
- 5. Fastsettelse av styrehonorar for 2022.**
Godtgjørelse til styret foreslås satt til kroner «null» for 2022.
- 6. Styrevalg**
Forvalter skal i henhold til punkt 3.3. i Forvaltningsavtalen foreslå kandidater til styreverv, herunder styreleder for generalforsamlingens valg, jf. vedtektene § 6. Forslag til styresammensetning skal være begrunnet.

Ifølge eierstrategien for Karmøy Næringsfond AS bør fondsvirksomheten settes ut til forvalter for å oppnå synergier og samtidig møte kompetansebehovet på en kostnadseffektiv måte. Forvaltning av investeringer virksomheter i tidlig vekstfase er krevende og risikofyllt. Validé har spesialisert seg innen dette fagfeltet, men i tillegg kreves det erfaring basert på et bredt kompetansenettverk. Styret i Validé Haugesundregionen er en viktig del av dette kompetansenettverket.

For å legge opp til en smidig forvaltning og prosess som administrasjonen i Validé Haugesundregionen har ansvaret for, foreslår vi å videreføre ordningen ved at styret eller deler av styret i Validé Haugesundregionen AS også stiller som kandidater til Karmøy Næringsfond AS. Styret i Validé Haugesundregionen har ervervet seg god kompetanse på hvordan det jobbes med risikoprojekter og investeringsstrategi.

Forvalter fremmer forslag om følgende styresammensetning:

Mariann Salvesen er styreleder i Validé Haugesundregionen AS, og stiller til valg som styreleder for Karmøy Næringsfond AS. Mariann Salvesen er siviløkonom, og arbeider til daglig som direktør og leder av Haugaland Kraft Fiber AS. Hun har vært styremedlem i Validé Haugesundregionen siden 2015, og styreleder fra 2020.

Eirik Sønneland er styremedlem i Validé Haugesundregionen AS, og stiller til valg som styremedlem for Karmøy Næringsfond AS. Eirik Sønneland har en master i Bioinformatikk fra NMBU, og er direktør for fond og kommersialisering i Validé. Han er daglig leder i presåkornfondet Validé Invest II. Han har også blant annet jobbet som prosjektleder for Procom Venture (Så KornFond).

Anne Kristin Helgeland er styremedlem i Validé Haugesundregionen AS, og stiller til valg som styremedlem for Karmøy Næringsfond AS. Anne K Helgeland er daglig leder av Rogaland Ressurssenter AS som ivaretar Næringshageprogrammet på oppdrag for Rogaland fylke og Siva. Hun har gjennom mange år arbeidet med etablererveiledning på oppdrag for lokale kommuner, Skape og NAV, og har gjennom næringshageprogrammet stort fokus på bedriftsrådgivning for vekst og omstilling hos etablerte bedrifter i regionen.

Kjetil Hetlevik Johansen er styremedlem (nestleder) i Validé Haugesundregionen AS, og stiller til valg som styremedlem for Karmøy Næringsfond AS. Kjetil har en Bachelorgrad fra BI Bergen i Markedskommunikasjon. I 2008 startet han opp reklamebyrået som idag heter Tada AS og har 24 ansatte. Disse 14 årene har han arbeidet tett på næringslivet på Haugalandet og levert konsulenttjenester til hundrevis av store og små bedrifter i alle næringer, private som offentlige. Som entreprenør har han flere satsinger bak seg, de siste fire årene som co-founder og daglig leder av Superclub AS. Han kjenner grunderlivet og utfordringene som ligger i pitching, funding, nettverksbygging, skalering & vekst godt.

Simon Norheim Colclough er styremedlem i Validé Haugesundregionen AS, og stiller til valg som styremedlem for Karmøy Næringsfond AS. Simon Norheim Colclough er førsteamanuensis på Høgskulen på Vestlandet. Han har mastergrad i teknologi og innovasjonsledelse fra NTNU og avla sin doktorgrad i teknologi og innovasjonsledelse ved Zhejiang University i Kina i 2021. Simon har forsket på hvordan organisasjoner samarbeider og koordinerer ressurser på tvers av organisatoriske grenser for å lykkes med innovasjon.

Ifølge vedtektene kan styret bestå av inntil 5 medlemmer.

Karmøy, 26.04.2023

Mariann Salvesen

Styrets leder