

**Protokoll generalforsamling
NLA Høgskolen AS
Torsdag 6. juni 2024 KL. 13:00-16:00
NLA Kalfaret, Jon Fosses sal
Kalfarveien 31, 5018 Bergen**

Delegater: Kjetil Vestel Haga, Hallgeir Solberg, Marit Elisabeth Berling (Normisjon), Torleif Belck-Olsen, David Semb, Inga-May Naustvik, Marta Sortland Leodo, Jan Håkon Reinemo (Norsk Luthersk Misjonssamband), Helge S. Gaard (Det Norske Misjonsselskap), Runar Landro, Anja S. Ulveseth Heggen, Kenneth Foss (Indremisjonsforbundet), Anne Lin Bringaker Hynnekleiv, Arild Kulleseid (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag), Gøran Byberg (Søndagsskolen Norge), Unni Westli, Chris Jennings (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)

Fra styret: Magne Supphellen (styreleder), Hans Fredrik Grøvan, Svein Bjarte Sårheim (vara) (eierrepresentanter), Truls Liland (avgående ansattrepresentant), Gunnar Innerdal (påtroppende ansattrepresentant)

Fra administrasjonen: Sigbjørn Sødal (rektor), Amund Langøy (prorektor for utdanning), Torgeir Landro (prorektor for forskning), Marit Offerdal (studiesjef), Harald Ims (økonomi- og administrasjonssjef), Elin Constanse Gilje (HR-leder), Solfrid Øvrebø Ebbesen (kommunikasjonsleder)

Åpningsord ved Marit Elisabeth Berling.

GF 01/24 Konstituering av møtet

- a) Opprop v/Harald Ims, styrets sekretær
- b) Valg av ordstyrer v/styrets leder Magne Supphellen

Vedtak:

Runar Landro velges til ordstyrer.

- c) Valg av referent

Vedtak:

Harald Ims velges til referent.

- d) Valg av to personer til å skrive under protokollen

Vedtak:

Runar Landro og Helge S. Gaard velges til å skrive under protokollen.

- e) Valg av tellekorps

Vedtak:

Solfrid Øvrebø Ebbesen og Harald Ims velges til tellekorps.

- f) Godkjenning av innkalling og saksliste (vedlegg GF 01-24-1)

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

GF 02/24 Referatsaker

Protokoll fra generalforsamling 08.06.2023 (vedlegg GF 02-24-1)

Vedtak:

Protokoll fra generalforsamling for NLA Høgskolen 08.06.2023 tas til orientering.

GF 03/24 Orienteringssaker

- a) Rektor Sigbjørn Sødals orientering til NLA Høgskolens generalforsamling 2024 (vedlegg GF 03-24-1)
- b) Årsrapport 2023 (vedlegg GF 03-24-2)
- c) Muntlig orientering v/ studentrådsleder i Kalfaret Jørgen Borhaug Gjelsten
- d) Budsjett 2024 (vedlegg GF 03-24-3)

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

GF 04/24 Årsregnskap og årsberetning

Uavhengig revisors beretning, årsregnskap og årsberetning 2023 (vedlegg GF 04-24-1)

Vedtak:

1. *Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen 2023.*
2. *Honorar til selskapets revisor for 2023 godkjennes.*

GF 05/24 Valg av kandidater til NLA Høgskolens styre og valgneemd

Til valgene ved NLA Høgskolens generalforsamling 2024 (vedlegg GF 05-24-1)

Presentasjon av valgneemdass kandidater v/ nemdass leder Kenneth Foss

Vedtak:

Roald Gulbrandsen velges som styremedlem for perioden 2024-2028
Ingvill Kvalsnes Blom velges som styremedlem for perioden 2024-2028

Sindre Olafsrud velges som 1. vara for perioden 2024-2025
Svein Bjarte Sårheim velges som 2. vara for perioden 2024-2025
Sidsel Høland Olaussen velges som 3. vara for perioden 2024-2025

Kenneth Foss velges som nytt medlem av valgneemnda for perioden 2024-2027
Anne Linn Bringaker Hynnekleiv velges som nytt medlem av valgneemnda for perioden 2024-2025
Tore Gill Bjørsvik velges som vara av valgneemnda for perioden 2024-2025

GF 06/24 Campus Oslo

(vedlegg GF 06-24-1 ettersendt 01.06.24). Innledning ved rektor Sigbjørn Sødal.

Vedtak:

1. *NLA Høgskolen godkjenner vedlagt avtale mellom NLA Høgskolen og Normisjon/NEAS om utbygging og leie av arealer i Staffeldtsgate.*
2. *Rektor gis fullmakt til å avtale mindre tilpasninger i samråd med Normisjon/NEAS.*
3. *Avtalen anses ikke bindende for NLA Høgskolen før den er lagt frem for og godkjent av NLA Høgskolens revisor.*

GF 07/24 Drøfting av framtidsplaner

Innledning til drøfting v/ styreleder Magne Supphellen og rektor Sigbjørn Sødal, presentasjon i møte.

Vedtak:


1. *Generalforsamlingen takker for anledningen til å drøfte NLA Høgskolens framtidsplaner (jfr. vedtektene § 10d).*
2. *Generalforsamlingen ber styret ta med seg synspunktene fra drøftingen av framtidsplanene i sitt videre arbeid.*

GF 08/24 Neste ordinære generalforsamling

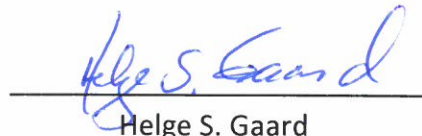
Vedtak:

Neste ordinære generalforsamling for NLA Høgskolen AS blir torsdag 5. juni 2025 i Bergen.

Bergen, torsdag 6. juni 2024



Runar Landro



Helge S. Gaard