

Generalforsamlingsprotokoll

28. april 2009 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

i Prof. Olav Hanssensvei 15, Stavanger

På generalforsamlingen møtte Leif Johan Sevland for aksjonæren Stiftelsen Rogalandsforskning og Aslaug Mikkelsen for aksjonæren Universitetet i Stavanger.

Styreleder Tore Lærdal og adm. direktør Anna Aabø var til stede på generalforsamlingen. I tillegg var Magnar Kalsheim og Øyvind Kvia til stede.

Selskapets revisor KPMG var representert med statsautorisert revisor Stein Fosså.

Styreleder åpnet generalforsamlingen.

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1 Valg av møteleder

Leif Johan Sevland ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer

Ingen hadde bemerkninger til innkalling eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Følgende aksjonærer møtte:

<u>Navn på aksjonærer</u>	<u>Representert ved</u>	<u>Antall aksjer</u>
Stiftelsen Rogalandsforskning	Leif Johan Sevland	5 000 (50 %)
Universitetet i Stavanger	Aslaug Mikkelsen	5 000 (50 %)

Sak 3 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Leif Johan Sevland ble Aslaug Mikkelsen enstemmig valgt.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap 2008 for IRIS og konsernet IRIS og av styrets årsberetning, herunder disponering av årsresultatet

Styreleder Tore Lærdal og adm. direktør Anna Aabø redegjorde for selskapets og konsernets aktiviteter, herunder resultater for IRIS på vel 18,3 mill. kroner og konsernet IRIS på minus 4,0 mill. kroner.

Årsregnskap for IRIS og konsernet IRIS og styrets årsberetning ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets forslag.

Styrets forslag til disponering av årsresultat for 2008 på kr. 18 335 987 ble enstemmig vedtatt med følgende beløp:

- Avgitt konsernbidrag kr. 3 255 602
- Overført til annen egenkapital kr. 15 080 385

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2008 fra KPMG ved statsautorisert revisor Stein Fosså ble tatt til orientering.

Sak 5 Godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse på kroner 145 000 for revisjon ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Godtgjørelse til styret

For regnskapsåret 2009 fastsettes styregodtgjørelsen til:

Styreleder	kroner 100 000
Styrets nestleder	kroner 75 000
Styremedlemmer og fast møtende 1. varamedlem	kroner 50 000
Fast godtgjørelse pr. møte	kroner 3 000

Sak 7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Styremedlemmene Thorhild Widvey, David Loughman og Anne Carine Tanum er på valg. Det samme gjelder 2. varamedlem Kristin Husebø.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling:

1. Thorhild Widvey, David Loughman og Anne Carine Tanum oppnevnes for 2-årsperioden fra generalforsamling 2009 til generalforsamling 2011.
2. Thorhild Widvey oppnevnes som styrets nestleder i samme periode.
3. Kristin Husebø oppnevnes som varamedlem for 2-årsperioden fra generalforsamling 2009 til generalforsamling 2011.

Inge Jan Henjesand er oppnevnt som 1. varamedlem og har etter styrets beslutning møtt fast i styremøtene. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at dette fortsetter.

Fra 28. april 2009 består således det samlede styret av:

Styremedlemmer og varamedlemmer valgt av generalforsamlingen

Styreleder:	Tore Lærdal	Valgt i 2008 for 2 år	Foreslått av Stiftelsen Rogalandsforskning
Nestleder:	Thorhild Widvey	Valgt i <u>2009</u> for 2 år	
Styremedlem:	Per Ramvi	Valgt i 2008 for 2 år	Foreslått av Universitetet i Stavanger
	Lene Lange	Valgt i 2008 for 2 år	
	David Loughman	Valgt i <u>2009</u> for 2 år	
	Anne Carine Tanum	Valgt i <u>2009</u> for 2 år	

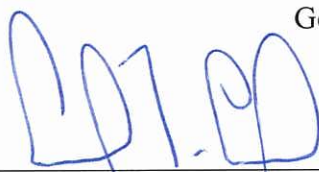
1. varamedlem: Inge Jan Henjesand Valgt i 2008 for 2 år
2. varamedlem: Kristin Husebø Valgt i 2009 for 2 år

Styremedlemmer og varamedlemmer valgt av og blant ansatte i IRIS

Styremedlem: Aksel Hiorth 7. april 2008 til generalforsamling 2010
Grethe Kjeilen-Eilertsen 7. april 2008 til generalforsamling 2010

1. varamedlem: Tove Løberg 7. april 2008 til generalforsamling 2010
2. varamedlem: Arne Stavland 7. april 2008 til generalforsamling 2010
3. varamedlem: Kari Kjestveit 7. april 2008 til generalforsamling 2010
4. varamedlem: Arild Aarrestad 7. april 2008 til generalforsamling 2010

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14:25.



Leif Johan Sevland



Aslaug Mikkelsen