



**Arkivsak**

26/10989-1

**Saksbehandler**

Maria Ekman

**Saksgang**

Hovedutvalg for næring, industri og

klima

Fylkesutvalg

Fylkestinget

**Møtedato**

26.05.2026

10.06.2026

18.06.2026

## **Innkalling til generalforsamling i Fensenteret AS – 23.06.2026**

### **Innstilling fra fylkesdirektøren**

Innkallingen til generalforsamling i Fensenteret AS 23.06.2026 tas til orientering.

### **Bakgrunn og saksgang**

Det er kalt inn til generalforsamling i Fensenteret AS. Møtet avholdes 23. juni 2026, klokken 09.00-10.00, digitalt på Teams. Innkalling med agenda og sakspapirer ligger vedlagt.

Sak fremmes for hovedutvalg for næring, industri og klima for uttalelse, og fylkesutvalget som innstiller til fylkestinget som fatter endelig vedtak da saken dreier seg om endring av vedtekter jf rutine for saksbehandling av eierskapsaker. Egen sak om valg om varamedlemmer fremmes for valgnemnda og fylkestinget.

### **Saksopplysninger**

Til behandling foreligger:

#### **1. Valg av møteleder**

#### **2. Godkjenning av innkallingen**

#### **3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

#### **4. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning**

Styret fremmer følgende forslag om kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes med kr. 30 000, fra kr 60 000 til kr. 90 000 ved at det tegnes 30 nye aksjer.
- b. Aksjenes pålydende er kr 1 000 per aksje.
- c. Det skal betales kr 1 000 for hver aksje.  
Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes til fordel for angitte tegnere. Bakgrunnen for at fortrinnsretten fravikes er at styret ser det som vesentlig å knytte til seg de utvalgte tegnerne som aksjeeiere som et ledd i et bredere eiermessig grunnlag for selskapets videre satsing. De nye aksjene skal kunne tegnes av følgende:

| Navn                         | Org.nr.     | Antall aksjer |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Universitetet i Sørøst-Norge | 911 770 709 | 30            |

- d. Tegningen av de nye aksjene skal foregå i protokollen for generalforsamlingen.
- e. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 30.06.2026 til selskapets bankkontonummer 3126 47 37497. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert.
- f. De nye aksjene gir rett til utbytte fra 23.06.2026.
- g. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør kr 0.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er å få Universitetet i Sørøst-Norge med i utviklingen av selskapet.

## 5. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer

Styret fremmer følgende forslag om vedtektsendringer:

Vedtektenes § 4 endres fra å lyde:

*” Aksjekapitalen er NOK 60 000, fordelt på 600 aksjer à NOK 1000. Hver aksje har en stemme.”*

til å lyde:

*” Aksjekapitalen er NOK 90 000, fordelt på 90 aksjer à NOK 1000. Hver aksje har en stemme.”*

## 6. Vurdere utvidelse av styret med flere styremedlemmer

I henhold til vedtektene kan det være opptil 5 styremedlemmer. Aksjonærene bes vurdere om styret skal utvides med ett styremedlem, fra fire til fem styremedlemmer. I henhold til vedtektene skal det også velges to numeriske vararepresentanter til styret.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.

## Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Ingen av sakene på saklisten har noen økonomiske, administrative eller juridiske konsekvenser for fylkeskommunen.

## Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Ikke aktuelt.

## Fylkesdirektørens vurdering

Fylkesdirektøren har ingen bemerkninger.

Vedlegg:

Innkalling generalforsamling Fensenteret AS 230626 m vedtekter