

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 30. april 2019 kl. 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

UNIFOND AS

i kontorlokalene til Universitetet i Bergen, Musèplass 1

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Alf Erling Risa, som opptok følgende opptegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av det antall aksjer og stemmer den enkelte representerte:

	Aksjer	Stemmer	Representant
Universitetet i Bergen	10.000	10.000	Dag Rune Olsen

Således var samtlige aksjonærer representert.

Generalforsamlingen gikk deretter over til å behandle dagsorden. Til behandling forelå:

Sak 1/19:	Åpning av møtet ved styreleder. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2/19:	Valg av møteleder og medundertegner av protokollen
Sak 3/19:	Godkjenning av årsregnskap 2018
Sak 4/19:	Honorar til styrets medlemmer
Sak 5/19:	Honorar til selskapets revisor
Sak 6/19:	Endring i selskapets vedtekter
Sak 7/19:	Styrevalg
Sak 8/19:	Eventuelt

Ad. Sak 1) Åpning av møtet ved styreleder. Godkjenning av innkalling av dagsorden

Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Ad. Sak 2) Valg av møteleder og medundertegner av protokollen

Alf Erling Risa ble valgt til møteleder. Dag Rune Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Ad. Sak 3) Godkjenning av årsregnskap 2018

Styrets forslag til årsregnskap for 2018 med noter ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Det var ingen bemerkninger til det fremlagte årsregnskapet for 2018 eller notene til dette.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskap for 2018.
Generalforsamlingen tok revisors beretning for 2018 til etterretning.

Ad. Sak 4) Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i samsvar med årsregnskapet et honorar til styrets medlemmer på kr. 140.000 for perioden frem til ordinær generalforsamling.

Ad. Sak 5) Honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen vedtok enstemmig revisors honorar iht regning.

Ad. Sak 6) Endring i selskapets vedtekter

Generalforsamlingen vedtok enstemmig justerte vedtekter som følger;

VEDTEKTER FOR UNIFOND AS (justert 30/4-2019)	
§ 1 Foretaksnavn	Selskapets foretaksnavn er Unifond AS
§ 2 Forretningskontor	Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune
§ 3 Virksomhet	<p>Selskapets formål er å bistå, koordinere og administrerer stiftelser eller andre organisasjonsformer som etter sine vedtekter skal forvaltes av Universitetet i Bergen når det er inngått særskilt avtale om det.</p> <p>Selskapet skal i den forbindelse kunne inngå avtaler med eksterne kapitalforvaltere relatert til forvaltningen av kapitalen for stiftelsene.</p> <p>Selskapet kan etter styrets samtykke yte tilsvarende tjenester ovenfor andre enheter enn de som har et tilknytningsforhold til Universitetet i Bergen dersom de har et ideelt utdannings- eller forskningsbasert formål.</p> <p>Selskapet skal ikke drive virksomhet som er omfattet av lov av 29. juni 2007, nr. 75 om verdipapirhandel.</p>
§ 4 Aksjekapital	Selskapets aksjekapital er på kr. 100.000 fordelt på 10 000 aksjer à kr. 10. Aksjene skal ikke registreres i noe verdipapirregister.
§ 5 Styret	<p>Selskapets styre skal ha fra to til fem medlemmer.</p> <p>Styrets sammensetning skal til enhver tid være slik at styret som kollegium innehar tilstrekkelig kompetanse når det gjelder rettslige rammer for forvaltning av kapital og forvaltning av stiftelsers kapital, samt kjennskap til Universitetet i Bergen</p>
§ 6 Signatur	Signatur tegnes av to av styrets medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
§ 7 Daglig leder	Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 8 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende til aksjeeierne, dersom aksjeeierne uttrykkelig har godtatt dette.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- i. Godkjenning av årsregnskapet og revisors beretning
- ii. Godkjenning av honorar til styrets medlemmer og revisor
- iii. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen

Ad. Sak 7) Styrevalg

Generalforsamlingen vedtok enstemmig ny styresammensetning.

Tore Tungodden: 2 år

Elisabeth Lysebo: 1 år

Ad. Sak 8) Eventuelt

Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble protokollen lest opp og undertegnet av møtelederen samt Dag Rune Olsen.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato: 30/4-2019


Alf Erling Risa
møteleder


Dag Rune Olsen

