

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 18. januar 2024 kl. 10:45 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

UNIFOND AS

Generalforsamlingen ble avholdt på Musèpass 1 hos rektor Margareth Hagen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Tore Tungodden, 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	Margareth Hagen

Således var samtlige aksjonærer representert.

I tillegg deltok DL Kirsti R. Aarøen

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

Sak 1/24:	Åpning av møtet ved styreleder. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2/24:	Valg av møteleder og medundertegner av protokollen
Sak 3/24:	Styrevalg
Sak 4/24:	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

Tore Tungodden ble valgt til møteleder. Margareth Hagen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Ad. Sak 3) Styrevalg

Ass. Universitetsdirektør Tore Tungodden innehar rollen som styreleder i Unifond AS. I forbindelse med at han nå er blitt Universitetsdirektør, ønsker Universitetet i Bergen at han går ut av rollen og at Ass. Universitetsdirektør Kari Fuglset går inn som styreleder. Dette av habilitetshensyn.

Denne endringer vil bidra til en midlertidig kjønnsbalanse som vil bli justert i årets ordinære generalforsamling.

Styre-sammensetningen er da som følger;
Styreleder Kari Fuglset: På valg 2025
Styremedlem Elisabeth Lysebo: På valg 2024

Ad. Sak 4) Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato: 18/1-2024



Tore Tungodden
Møteleder



Margareth Hagen