

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 17. april 2024 kl.15:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

UNIFOND AS

Generalforsamlingen ble avholdt på Musèpass 1 hos rektor Margareth Hagen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kari Fuglseth, 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: Godkjenning av årsregnskap 2023
- Sak 4/24: Honorar til styrets medlemmer
- Sak 5/24: Honorar til selskapets revisor
- Sak 6/24: Styrevalg
- Sak 7/24: 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

Kari Fuglseth ble valgt til møteleder. Margareth Hagen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Ad. Sak 3) Godkjenning av årsregnskap 2023

Styrets forslag til årsregnskap for 2023 med noter ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Det var ingen bemerkninger til det fremlagte årsregnskapet for 2023 eller notene til dette.

Styret hadde dette året også utarbeidet Styret informerer.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskap for 2023.
Generalforsamlingen tok revisors beretning for 2023 til etterretning.
Generalforsamlingen tok Styret informerer til etterretning.

Ad. Sak 4) Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i samsvar med årsregnskapet et honorar til styrets medlemmer på kr. 60.000 for perioden frem til ordinær generalforsamling.

Ad. Sak 5) Honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen vedtok enstemmig revisors honorar iht. regning.

Ad. Sak 6) Styrevalg

Styremedlem Elisabeth Lysebo stod for valg og generalforsamlingen vedtok enstemmig valg av Lysebo for to nye år. Det er ønske om kjønnsbalanse, og i den forbindelse øker styret med ett styremedlem. Generalforsamlingen vedtok enstemmig valg av Frits Alan Thorsen for to år.

Styre-sammensetningen er da som følger;

Styreleder Kari Fuglseth: På valg 2025

Styremedlem Elisabeth Lysebo: På valg 2026

Styremedlem Frits Alan Thorsen: På valg 2026

Ad. Sak 7) Eventuelt

Styreleder informerte om at Unifond i 2023 har gjennomført anbudsprosess og at denne er landet og ny kontrakt med Storebrand er signert.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato: 17/4-2024


Kari Fuglseth
Møteleder


Margareth Hagen