



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

VESTLANDETS INNOVASJONSSKAP AS - VIS

(987 753 153)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Vestlandets innovasjonsselskap AS - VIS.

Sted: VIS, Møterom VilStyre, 3. etg. Thormøhlensgt 51

Dato: 30. april 2024

Tid: 16.00-17.30

I forkant av Generalforsamlingen vil administrasjonen gjøre rede for status for selskapet og utviklingstrekk i rammebetingelsene.

Til behandling i generalforsamling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder, samt fortegnelse over møtende aksjeeiere

Forslag til vedtak: *Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Mellgren. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble foretatt*

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Forslag til vedtak: *Gunnar Mellgren ble enstemmig valgt til å lede møtet. Fornavn Etternavn ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.*

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Forslag til vedtak: *Innkalling i henhold til aksjeloven § 5-10 ble enstemmig godkjent. Dagsordenen ble enstemmig godkjent.*

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for 2023

Forslag til vedtak: *Årsregnskap og årsberetning for 2023 ble enstemmig godkjent.*

5. Lederlønnserklæring

Forslag til vedtak: *Lederlønnserklæringen ble enstemmig godkjent.*

6. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer for 2023

Valgkomiteen har ihht til sin instruks vurdert nivået for styrehonorar for selskapet. Som prinsipp ønsker ikke SIVA styrehonorar når styret er sammensatt av eierrepresentanter. Valgkomiteen konkluderer likevel med at nivå for honorering av styremedlem skal beholdes, men avrundes, og at nivå for styreleder bør reduseres noe.



Forslag til vedtak: *Styrets godtgjørelse for 2023 vedtas justert til 25 000 for styremedlemmer og 80 000 for styreleder.*

7. Fastsettelse av godtgjøring til revisor for 2023:

Kostnadene ligger på 472 667 og er fordelt på følgende måte:

Revisor	2023
Revisjon	264,200
Attestasjoner o.l.	133,117
Andre tjenester utenom revisjon	19,350
Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligning	56,000
Sum	472,667

Forslag til vedtak: *Godtgjørelse til revisor godkjennes som spesifisert over.*

8. Valg av styremedlemmer

Styret består av følgende personer:

Navn:	Institusjon:	Verv:	Periode:
Gunnar Mellgren	Helse Bergen	Styreleder	2022-2024
Clara Gram Gjesdal	Helse Bergen	Styremedlem	2022-2024
Leif Ove Larsen	UiB	Styremedlem	2022-2024
Øystein Lunde Iversen	UiB	Styremedlem	2022-2024
Tina Lihaug Selbæk	SIVA	Styremedlem	2023-2025
Karin Kroon Boxaspen	IMR	Styremedlem	2023-2025
Jens Kristian Fosse	HVL	Styremedlem	2023-2025
Helge Thorbjørnsen	NHH	Styremedlem	2023-2025
Renate Skoge	VIS	Ansattrepresentant	2024-2026

Styremedlemmer som er på valg i 2024 er markert i uthevet blå skrift.

Valgkomitéens vurdering av styresammensetning

Valgkomitéens vurdering er at styresammensetningen er god og de ønsker ikke å foreslå endringer til denne generalforsamlingen. Både styreleder og de to UiB-foreslåtte



styremedlemmene har kort fartstid, og av kontinuitetshensyn er det klokt å beholde disse også i neste styreperiode. Styreleder har også gjennomført samtale med AD Stine Fiksdal.

Forslag til vedtak: *Styremedlemmer og styreleder på valg ble enstemmig gjenvalgt for to år.*

Etter dette består styret av:

Navn:	Institusjon:	Verv:	Periode:
Gunnar Mellgren	Helse Bergen	Styreleder	2024-2026
Clara Gram Gjesdal	Helse Bergen	Styremedlem	2024-2026
Leif Ove Larsen	UiB	Styremedlem	2024-2026
Øystein Lunde Iversen	UiB	Styremedlem	2024-2026
Tina Lihaug Selbæk	SIVA	Styremedlem	2023-2025
Karin Kroon Boxaspen	IMR	Styremedlem	2023-2025
Jens Kristian Fosse	HVL	Styremedlem	2023-2025
Helge Thorbjørnsen	NHH	Styremedlem	2023-2025
Renate Skoge	VIS	Ansattrepresentant	2024-2026

Bergen, 23.4.24

For styret i Vestlandets Innovasjonsselskap AS

(sign)

Gunnar Mellgren
Styreleder



FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING

Undertegnede,

(aksjeeiers navn i blokkbokstaver)

gir med dette fullmakt til å representere undertegnede på ordinær generalforsamling i Vestlandets innovasjonsselskap AS den 30.4.2024. Fullmakt gis til å avgi stemme for samtlige av mine/våre aksjer i samsvar med styrets forslag i de saker som fremgår av innkallingen til generalforsamlingen.

sted, dato

(underskrift av aksjeeier)