

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Inven2 AS 16. april 2024

Ordinær generalforsamling i Inven2 AS ble avholdt tirsdag 16. april kl 17 i Forskningsparken.

I henhold til listen over de tilstedeværende møtte det representanter for alle aksjene i selskapet, dvs 100 % av aksjekapitalen.

Alle beslutninger var enstemmige.

Til stede fra aksjonærene: Arne Benjaminsen, Jørgen Jansen

Tilstede fra Riksrevisjonen: Ingen

Til stede fra Styret: Tom Pike (Styreleder)

Til stede fra administrasjonen: Ole Kristian Hjelstuen (adm. dir.), Anders Kapstad (CFO)

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1: Valg av møteleder

Vedtak:

Styreleder i Inven2 AS, Tom Pike, velges til å lede møtet.

Sak 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen

Vedtak:

Arne Benjaminsen og Jørgen Jansen velges til å undertegne protokollen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 4: Styrets årsberetning for 2023

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.

Sak 5: Fastsettelse av årsregnskap for 2023

Vedtak:

Årsregnskap for 2023 godkjennes.

Sak 6: Disponering av overskudd/dekning av underskudd

Vedtak:

Årets underskudd på 2.244.568 kr disponeres til annen egenkapital.

Sak 7: Fastsettelse av styrehonorar og revisjonshonorar

Vedtak:

Vedtar samme styrehonorar for 2024 som 2023: 150 000 kr i styrelederhonorar, 75 000 kr i honorar til eksterne styremedlemmer, 50 000 kr i honorar til styremedlemmer ansatt hos eierne eller Helse Sør-Øst. Revisor etter regning.

Sak 8: Orienteringssak fra UiO: reduksjon/bortfall av tjenestekjøp fra 2025

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 9: Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fulgte valgkomiteens anbefaling til nytt styre.

Vedtak:

Det nye styret består av følgende medlemmer: Benedicte Bakke Agerup (gjenvalg), Idar Kreutzer (gjenvalg), Lars Eikvar (gjenvalg), Inger Sandlie (gjenvalg) og Erlend Smeland (gjenvalg). Tom Pike fortsetter som styreleder. Ragnhild Lothe og Per Morten Sandset var ikke på valg og fortsetter som styremedlemmer.

Nina Løvbakken fortsetter som ansattvalgt styremedlem.

Sak 10: Valg av revisor

Vedtak:

Samme revisor som i fjor (PWC).

Oslo, 16. april 2024

Jørgen Jansen

Jørgen Jansen
Direksjonssekretær
Oslo Universitetssykehus

Electronically signed by:
Jørgen Jansen
Date: Apr 17, 2024 09:19
GMT+2

Arne Benjaminson

Arne Benjaminson
Universitetsdirektør
Universitetet i Oslo

Electronically signed by: Arne Benjaminson
Date: Apr 18, 2024 16:01
GMT+2




Protokoll ordinær GF i Inven2 2024

Final Audit Report

2024-04-18

Created:	2024-04-17
By:	Ole Kristian Hjelstuen (o.k.hjelstuen@inven2.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9jedrgEv496sgAk1J5spiiN9FgTc0XS3

"Protokoll ordinær GF i Inven2 2024" History

-  Document created by Ole Kristian Hjelstuen (o.k.hjelstuen@inven2.com)
2024-04-17 - 7:05:28 AM GMT- IP address: 151.252.14.93
-  Document emailed to arne.benaminsen@admin.uio.no for signature
2024-04-17 - 7:06:39 AM GMT
-  Document emailed to jjansen@ous-hf.no for signature
2024-04-17 - 7:06:39 AM GMT
-  Email viewed by jjansen@ous-hf.no
2024-04-17 - 7:15:19 AM GMT- IP address: 91.186.70.23
-  Signer jjansen@ous-hf.no entered name at signing as Jørgen Jansen
2024-04-17 - 7:19:00 AM GMT- IP address: 91.186.70.23
-  Document e-signed by Jørgen Jansen (jjansen@ous-hf.no)
Signature Date: 2024-04-17 - 7:19:02 AM GMT - Time Source: server- IP address: 91.186.70.23
-  Email viewed by arne.benaminsen@admin.uio.no
2024-04-17 - 8:55:51 PM GMT- IP address: 104.28.105.24
-  Email viewed by arne.benaminsen@admin.uio.no
2024-04-18 - 2:01:00 PM GMT- IP address: 129.240.39.198
-  Signer arne.benaminsen@admin.uio.no entered name at signing as Arne Benaminsen
2024-04-18 - 2:01:38 PM GMT- IP address: 129.240.39.198
-  Document e-signed by Arne Benaminsen (arne.benaminsen@admin.uio.no)
Signature Date: 2024-04-18 - 2:01:40 PM GMT - Time Source: server- IP address: 129.240.39.198
-  Agreement completed.
2024-04-18 - 2:01:40 PM GMT