

Oslo, 15. mai 2024

Innkalling til ordinær generalforsamling

Vi inviterer med dette til ordinær generalforsamling i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet). Møtet holdes torsdag 30. mai 2024 kl. 11.00 i SimulaMet's lokaler i 4.etasje i Pilestredet 52.

Vedlagt følger dagsorden og vedlegg. Vi minner om at deres representant må være signaturberettiget eller inneha de nødvendige fullmakter til å avgi stemme på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering

Marianne M. Sundet
Acting Director

Dagsorden for Generalforsamling 2023

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Torsdag 30. mai 2024, kl. 11.00

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter

Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Sak 3 Daglig leder gir generalforsamlingen en orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Regnskapet og årsberetning for 2023 godkjennes. Årets resultat, et underskudd på kr -2 504 742, dekkes av annen egenkapital.

Sak 5 Oppnevning av valgkomite

Generalforsamlingen vil oppnevne en valgkomite. Forslag til endringer i valgkomiteen:

- Simula Research Laboratory foreslår Monica Eriksen som nytt medlem og til erstatning for Aslak Tveito som trer ut av valgkomiteen.
- OsloMet vil legge frem forslag til medlemmer i valgkomiteen i forkant av generalforsamlingen.

Sak 6 Styresammensetning

Generalforsamlingen vil behandle følgende endring i styresammensetningen for SimulaMet:

- Lillian Røstad trer inn som styreleder i SimulaMet. Kyrre Lekve trer ut av styret.

Sak 7 Fastsetting av styrets honorar

Styreleder og andre aksjonærvalgte styremedlemmer fra Simula honoreres ikke, ut ifra prinsippene nedfelt i retningslinjer for statlig eierskap. Der fremkommer at personer i ledelsen ikke skal ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Styremedlemmenes honorar fastsettes ut ifra en årlig sats på kr 57 100,-.

Sak 8 Fastsettelse av revisors honorar

Revisor godtgjøres etter regning.

Vedlegg:

- Årsberetning 2023
- Årsregnskap 2023
- Revisors beretning 2023