

Generalforsamlingsprotokoll 2024

Den 27.5.2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS.

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bjørn K. Haugland, som registrerte at følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonær	Eierandel	Representant
Bergen kommune	29,56 %	Reidar Digranes
Vestland fylkeskommune	19,00 %	Oddmund Klakegg
Universitetet i Bergen	19,00 %	Kirsti R. Aarøen iht. fullmakt
Høgskulen på Vestlandet	19,00 %	Gunnar Ytri (digitalt)
Bergen Næringsråd	0,76 %	Espen Børhaug iht. fullmakt
Bergen Børsfond	8,45 %	Espen Børhaug iht. fullmakt
Jacobs Douwe Egberts	4,23 %	Ikke møtt
Totalt	100,00 %	

Dermed var 95,77 % av selskapets aksjer og tilstrekkelig stemmer representert.

I tillegg møtte:

- Ragnhild Sivertsen Stolt-Nielsen, valgkomiteens leder
- Maja Zahl, Bergen kommune
- Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør
- Hanne Grete Ringstad, ass. dir. og økonomisjef

Bjørn K. Haugland ble valgt til møteleder. Hanne Grete Ringstad ble valgt til referent. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden, utsendt den 8. mai, ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Reidar Digranes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisors beretning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent enstemmig.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Den samlede styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2023 ble fastsatt til kr 72 000.

Godtgjørelsen til styrete medlemmer ble justert i 2023.

Valgkomiteen foreslo at satsene ikke justeres og blir henholdsvis kr 4000 og kr 2000.

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge. Beslutningen var enstemmig.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2023 ble godkjent iht. regning på kr 141 850. Godtgjørelse for andre tjenester til Deloitte utgjorde kr 127 600. Beslutningen var enstemmig.

Selskapet orienterte om at en har hatt revisjonstjenester på anbud og fortsetter med Deloitte før det tas en ny vurdering om tre år.

7 VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling til styret var som følger:

Styreleder:	Periode:
Jorunn Nerheim	På valg for to år (2024-2026)
Styremedlemmer:	
Atle Kvamme	Valgt for to år (2023-2025)
Sigrun Eliassen	På valg for to år (2024-2026)
Øyvind Midtbø Berge	På valg for to år (2024-2026)
Anne Hasselgren	På valg for to år (2024-2026)
Elisabeth Kleppe	Valgt for to år (2023-2025)
Torbjørn Torsvik	Valgt for to år (2023-2025)
Jon Olav Økland	På valg for fire år (2024-2028)
Siri Nystad	Valgt for to år (2023-2025)
Fast vara for ansattrepresentant:	
Kai Håkon Sunde	Valgt for to år (2023-2025)

Alle ble enstemmig valgt i henhold til innstillingen.

8 VALG AV VALGKOMITÉ

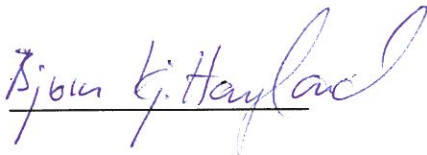
Ragnhild Sivertsen Stolt-Nielsen og Monica Mæland velges til valgkomité. Styret gis fullmakt til å utnevne et tredje medlem til valgkomiteen, i samråd med eierne.

9 ORIENTERINGER FRA SELSKAPET

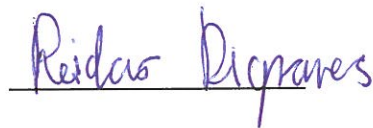
Administrerende direktør ga en kort orientering om selskapets status og framtidsutsikter, og henviste til det påfølgende eiermøtet for ytterligere informasjon og spørsmål fra eierne.

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet og etterfulgt av et eiermøte.



Bjørn. K. Haugland



Reidar Digranes