

Fra: [Kirsti Robertsen Aarøen](#)
Til: [Bodil Jakobsen Karlsen](#)
Emne: FW: Generalforsamling 2024 - Simula UiB AS
Dato: tirsdag 28. mai 2024 08.11.41
Vedlegg: [Agenda GF 2024.pdf](#)
[2023-annual-report.pdf](#)

T.o.
Kirsti

From: aasfrid@simula.no <aasfrid@simula.no> **On Behalf Of** Simula UiB
Sent: Monday, May 27, 2024 6:32 PM
To: Lillian Røstad <lillian@simula.no>; Olav Lysne <olav.lysne@simula.no>; Margareth Hagen <Margareth.Hagen@uib.no>; Kirsti Robertsen Aarøen <Kirsti.Aaroen@uib.no>
Cc: Carlos Cid <carlos@simula.no>; Åsfrid Persson <aasfrid@simula.no>
Subject: Generalforsamling 2024 - Simula UiB AS

Kjære eiere,

Velkommen til ordinær generalforsamling 2024 for Simula UiB.

Tid og sted: Mandag, 3 juni, fra 14:00-16:00, Thormøhlens gate 53D, 5006 Bergen.
Vennligst ring Åsfrid (+47 92051379) eller Carlos (+47 413 20 916) når dere er utenfor i 3.etasje.

Vedlagt ligger agenda for møtet.

Fordi Simula UiB faller under definisjonen for "Små foretak" og ikke har egen årsberegning, er Simulakonsernets årsrapport vedlagt.

Vennlig hilsen,
Simula UiB
v/Åsfrid Persson (Senior Administrative Officer)

[External email] Make sure you recognize the sender's email address before you click links, open attachments, or get involved in financial transactions. Contact IT-support BRITA if you have any questions.

Agenda for generalforsamling 2024, Simula UiB AS

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 Godkjenning av årsregnskap for 2023

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Regnskapet for 2023 godkjennes.

Sak 4 Dekning av underskudd for 2023

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Årets resultat på kr - 3 515 723 dekkes av annen egenkapital.

Sak 5 Fastsetting av styrets honorar

I styrets retningslinjer for styrehonorar ligger det at styrehonorar i Simula UiB bør være på nivå med fjorårets sats for Simula Research Laboratory. I tråd med styrets retningslinjer mottar ikke ansatte i Simula Research Laboratory styrehonorar.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen å vedta følgende:

Styremedlemmene honoreres for innsatsen i 2023 med kr 57 100,-. Ansatte ved Universitetet i Bergen og i Simula-selskaper, med unntak av ansattrepresentanter, mottar ikke honorar.

Sak 6 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Revisor godtgjøres etter regning.

Sak 7 Valg av nye styremedlemmer

Fra UiB: Tone Merethe Gamlemshaug sin inneværende styrevervsperiode ender i juni 2024

Fra Simula: Lillian Røstad foreslås som ny styreleder, og erstatter dermed Olav Lysne

Vedlegg 1 Regnskap for 2023

Vedlegg 2 Revisors beretning for 2023