



## **Protokoll 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**

Generalforsamling i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet) ble avholdt torsdag 30. mai 2024. Generalforsamlingen ble avholdt i SimulaMets lokaler i Pilestredet 52.

For OsloMet møtte Line Haugen (økonomidirektør, OsloMet). For Simula Research Laboratory møtte Lillian Røstad (administrerende direktør, Simula). Dermed var 100% av aksjene i selskapet representert.

I tillegg var Monica Eriksen (økonomisjef, Simula), Olav Lysne (daglig leder, SimulaMet), og Marianne M. Sundet (fungerende leder, SimulaMet) til stede i møtet.

Marianne M. Sundet åpnet møtet.

#### **Vedtak:**

Innkalling, dagsorden og fullmakter godkjennes.

#### **Sak 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen**

#### **Vedtak:**

Marianne M. Sundet velges til møteleder. Line Haugen og Lillian Røstad ble valgt til å undertegne protokollen.

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

Marianne M. Sundet ga en orientering. Representantene fra eierne er oppdatert om virksomheten i 2023.

### **Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023**

**Vedtak:**

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

### **Sak 5 Oppnevning av valgkomite**

**Vedtak:**

Generalforsamlingen oppnevner følgende medlemmer til valgkomiteen for den kommende toårs-perioden: Tanja Storsul (leder av valgkomiteen), Tale Skjølsvik og Monica Eriksen. Yngve Foss og Aslak Tveito trer ut av valgkomiteen.

### **Sak 6 Styresammensetning**

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i styresammensetningen:

- Lillian Røstad trer inn som styreleder i SimulaMet. Kyrre Lekve trer ut av styret.
- Christen Krogh trer inn som styremedlem. Carl Thodesen 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.

**Vedtak:**

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

## Sak 8 Fastsettelse av revisors honorar

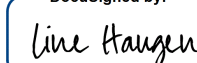
### Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo, 30. mai 2024

DocuSigned by:  
  
-----  
34E7B240BD1346F...  
Lillian Røstad

DocuSigned by:  
  
-----  
90DBEA266662447...  
Line Haugen