

**PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING****I****VESTLANDETS INNOVASJONSSSELKAP AS – VIS (org.nr. 987 753 153)**

Den 30.4.2024 klokken 16-17.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Vestlandets innovasjonsselskap i selskapets lokaler i Thormøhlensgt. 51/ Teams.

Til stede var:

| Aksjonær | Org.nr. | Antall aksjer | Innkalt | Representert ved |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Helse Bergen HF | 983 974 724 | 113627 | Eivind Hansen | Eivind Hansen |
| Universitetet i Bergen | 874 789 542 | 113627 | Margareth Hagen | Margareth Hagen |
| SIVA-Selskapet for Industrivekst | 966 703 032 | 75439 | Jan Morten Ertsaas | Tina Lihaug Selbæk |
| Havforskningsinstituttet | 971 349 077 | 20000 | Nils Gunnar Kvamstø | Nils Gunnar Kvamstø |
| Høgskulen på Vestlandet | 917 641 404 | 12991 | Gunnar Yttri | Gunnar Yttri |
| Norges Handelshøyskole | 974 789 523 | 4189 | Øystein Thøgersen | Björg Marit Eknes |

Dermed var 339873 aksjer (100 %) og 339873 stemmer (100 %) i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Anne-Christine Fiksdal (Administrerende direktør)
- Gunnar Mellgren (Styreleder)
- Halvor Aas (for administrasjonen)
- Maja Aune Flatval (Generalforsamlingssekretær)

Til behandling i generalforsamling forellå:**1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder, samt fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Vedtak: *Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Mellgren. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble foretatt som angitt over.*

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Vedtak: *Gunnar Mellgren ble enstemmig valgt til å lede møtet. Margareth Hagen ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.*

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Vedtak: *Innkalling i henhold til aksjeloven § 5-10 ble enstemmig godkjent. Dagsordenen ble enstemmig godkjent.*

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for 2023

Vedtak: *Årsregnskap og årsberetning for 2023 ble enstemmig godkjent.*



5. Lederlønnserklæring

Vedtak: *Lederlønnserklæringen ble enstemmig godkjent.*

6. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer for 2023

Valgkomiteen har ihht til sin instruks vurdert nivået for styrehonorar for selskapet. Som prinsipp ønsker ikke SIVA styrehonorar når styret er sammensatt av eierrepresentanter. Valgkomiteen konkluderer likevel med at nivå for honorering av styremedlem skal beholdes, men avrundes, og at nivå for styreleder bør reduseres noe.

Vedtak: *Styrets godtgjørelse for 2023 vedtas justert til 25 000 for styremedlemmer og 80 000 for styreleder.*

7. Fastsettelse av godtgjøring til revisor for 2023:

Kostnadene ligger på 472 667 og er fordelt på følgende måte:

| Revisor | 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Revisjon | 264,200 |
| Attestasjoner o.l. | 133,117 |
| Andre tjenester utenom revisjon | 19,350 |
| Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligning | 56,000 |
| Sum | 472,667 |

Vedtak: *Godtgjørelse til revisor godkjennes som spesifisert over.*

8. Valg av styremedlemmer

Styret består av følgende personer:

| Navn: | Institusjon: | Verv: | Periode: |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Gunnar Mellgren | Helse Bergen | Styreleder | 2022-2024 |
| Clara Gram Gjesdal | Helse Bergen | Styremedlem | 2022-2024 |
| Leif Ove Larsen | UiB | Styremedlem | 2022-2024 |
| Øystein Lunde Iversen | UiB | Styremedlem | 2022-2024 |
| Tina Lihaug Selbæk | SIVA | Styremedlem | 2023-2025 |
| Karin Kroon Boxaspen | IMR | Styremedlem | 2023-2025 |
| Jens Kristian Fosse | HVL | Styremedlem | 2023-2025 |
| Helge Thorbjørnsen | NHH | Styremedlem | 2023-2025 |
| Renate Skoge | VIS | Ansattrepresentant | 2024-2026 |



Styremedlemmer som er på valg i 2024 er markert i uthevet blå skrift.

Valgkomitéens vurdering av styresammensetning

Valgkomitéens vurdering er at styresammensetningen er god og de ønsker ikke å foreslå endringer til denne generalforsamlingen. Både styreleder og de to UiB-foreslåtte styremedlemmene har kort fartstid, og av kontinuitetshensyn er det klokt å beholde disse også i neste styreperiode. Styreleder har også gjennomført samtale med AD Stine Fiksdal.

Vedr. endring i vedtektene.

På EGF 3/11-2023 ble det også vedtatt endringer i vedtektene. Bla. framgår følgende;

«Det skal oppnevnes ett varamedlem fra hver eier»


Valgkomiteen foreslår at dette ikke vedtas på årets OGF men at det settes opp en EGF senere i år der dette vedtas.

Vedtak: *Styremedlemmer og styreleder på valg ble enstemmig gjenvalgt for to år.*

Etter dette består styret av:

| Navn: | Institusjon: | Verv: | Periode: |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Gunnar Mellgren | Helse Bergen | Styreleder | 2024-2026 |
| Clara Gram Gjesdal | Helse Bergen | Styremedlem | 2024-2026 |
| Leif Ove Larsen | UiB | Styremedlem | 2024-2026 |
| Øystein Lunde Iversen | UiB | Styremedlem | 2024-2026 |
| Tina Lihaug Selbæk | SIVA | Styremedlem | 2023-2025 |
| Karin Kroon Boxaspen | IMR | Styremedlem | 2023-2025 |
| Jens Kristian Fosse | HVL | Styremedlem | 2023-2025 |
| Helge Thorbjørnsen | NHH | Styremedlem | 2023-2025 |
| Renate Skoge | VIS | Ansattrepresentant | 2024-2026 |

Bergen, 30.04.2024

DocuSigned by:

 FAA2C7DBD3F2471...
 Gunnar Mellgren
 Styreleder

DocuSigned by:

 FF87BFFCB648497...
 Margareth Hagen