

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**UNIVERSITETET I BERGEN EIENDOM AS**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Universitetet i Bergen Eiendom AS.  
Generalforsamling er gjennomført etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjelovens §5-7.

**Torsdag 25.april 2024**

Til stede som aksjeeier var:

Universitetet i Bergen v/rektor Margareth Hagen iht. fullmakt.

I tillegg er følgende tilsendt innkalling og protokoll med informasjon om at generalforsamling gjennomføres etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjelovens §5-7: universitetsdirektør Tore Tungodden, styreleder Per Arne Foshaug, daglig leder Simen Sætersdal.

**Til behandling forelå følgende:**

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av fullmakter
4. Årsregnskap
5. Årsrapport
6. Revisors beretning
7. Fastsettelse av honorar til revisor
8. Godtgjørelse til styrets medlemmer
9. Valg av styre

Generalforsamlingen ble åpnet av Margareth Hagen som konstaterte at generalforsamlingen var lovlig satt, og en gikk deretter over til dagsordenen.

**Sak 1**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**Sak 2**

Som møteleder ble valgt Margareth Hagen. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Tore Tungodden

**Sak 3**

Ingen fullmakter.

**Sak 4**

Årsregnskapet ble godkjent.

**Sak 5**

Årsrapport ble godkjent.

**Sak 6**

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

**Sak 7**

Revisor honoreres etter regning.

**Sak 8**

For styret er det besluttet at styreformann honoreres med kr 40.000 pr. år, mens øvrige styremedlemmer honoreres med kr 20.000 pr år.

**Sak 9**

Valg av styre:

Per Arne Foshaug, styreleder, valgt for 2 år

Maria- Carme Torras-Calvo, styremedlem, valgt for 2 år

Kjartan Nettet, styremedlem, Ikke på valg

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

**Bergen, 25 april 2024**



Margareth Hagen



Tore Tungodden