

# Protokoll for generalforsamling

## Simula UiB AS

**Mandag 3.juni 2024, kl. 15:00**

Generalforsamlingen i Simula UiB ble avholdt mandag 3.juni 2024, i Simula UiB sine lokaler i Thormøhlensgate 53D, Bergen.

For Universitetet i Bergen møtte rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Tore Tungodden. For Simula administrerende direktør i Simula Research Laboratory Lillian Røstad. Dermed var 100 prosent av aksjene i selskapet representert. I tillegg møtte styreleder i Simula UiB Olav Lysne, direktør i Simula UiB Carlos Cid og administrativ medarbeider i Simula UiB Åsfrid Persson.

Lillian Røstad åpnet møtet.

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter**

Vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

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

Vedtak:

*Lillian Røstad ble valgt til møteleder. Margareth Hagen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Lillian Røstad.*

Carlos Cid holdt en innledning om selskapets utvikling.

### **Sak 3 Godkjenning av årsregnskap for 2023**

Vedtak:

*Regnskapet for 2023 godkjennes.*

### **Sak 4 Dekning av underskudd for 2023**

Vedtak:

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

### **Sak 5 Fastsetting av styrets honorar**

Vedtak:

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

## Sak 7 Valg av nye styremedlemmer

Vedtak:

*Den nye sammensetningen i styret til Simula UiB AS er:*

*Lillian Røstad (styreleder, valgt 2024)*

*Rachel Mary Thomas (valgt 2023)*

*Inge Jonassen (valgt 2024)*

*Fredrik Manne (valgt 2023)*

*Martha Norberg Hovd (ansattrepresentant, valgt 2023)*

*Eirik Rosnes (ansattrepresentant, valgt 2023)*

*Hsuan-Yin Lin (1.vara, ansattrepresentant, valgt 2023)*

*Åsfrid Persson (2.vara, ansattrepresentant, valgt 2023)*

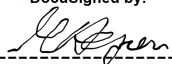
*Følgende styremedlemmer utgår:*

*Olav Lysne*

*Tone-Merethe Gamlemshaug*

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Bergen, 3.juni 2024

DocuSigned by:  
  
-----  
2800DFEC16FB4C4...  
Margareth Hagen

DocuSigned by:  
  
-----  
34E7B24CBD1346F...  
Lillian Røstad