

# Protokoll fra generalforsamling



Den 29. mai 2024, i selskapets lokaler i Brennerigata 1, ble det i henhold til vedtektenes § 6 avholdt generalforsamling i Vitensenteret Innlandet AS.

Som møteleder ble valgt: Sverre Narvesen

Valgt referent: Hanne Røstøen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Torkel Aass og Kai Robert Jakobsen

## Konstituering

Følgende aksjer var representert:

Mjøsmuseet AS	51 aksjer var representert
Eidsiva Energi AS	12 aksjer var representert med fullmakt
Nammo AS	12 aksjer var representert med fullmakt
Moelven AS	12 aksjer var representert med fullmakt
Oppland Arbeiderblad	10 aksjer var representert med fullmakt
NTNU	3 aksjer var representert med fullmakt

100 aksjer var representert.

## Sak 01: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

## Sak 02: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

Styreleder sammen med daglig leder orientere om de overordnede linjene fra 2023.

Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.

## Sak 03: Valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder, vararepresentanter og revisor

### Styremedlemmer

Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt. Følgende styre ble valgt:

Sverre Narvesen, leder	på valg	gjenvolgt som styremedlem for 2 år og som leder 1 år	
Margareta Willman, nestleder	på valg	gjenvolgt som styremedlem for 2 år og nestleder for 1 år	
Gro Iren Kvanli Dæhlin	styremedlem	på valg	gjenvolgt for 2 år
Sissel By Ingvaldsen	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2025
Camilla Lindgren	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2025
John Retzius	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2025
Arne Julsrud Berg	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2025

mai 29, 2024

**Vararepresentanter:**

1 Siv Bente Grongstad (Mjøsmuseet)

ikke på valg

på valg i 2025

2 Pål Godard (Gjøvik kommune)

på valg

valgt som vara for 2 år

Deloitte Innlandet AS velges som revisor og honorar betales etter regning.

**Sak 04: Fastsettelse styrehonorar**

Styrehonoraret for 2023 følger satsene til Mjøsmuseet som er kr. 21.000 for styreleder og kr. 1.700 pr styremøte for styremedlemmene.

Styrehonoraret ble som fremlagt.

**Sak 05: Valg av valgkomité**

Som valgkomité til 2025 ble valgt:

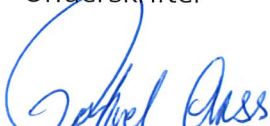
Stina Håkensbakken (OA)

Terje Melheim (Moelven)

Ellen Krageberg (Mjøsmuseet)

Gjøvik den 29. mai 2024

Underskrifter



Torkel Aass



Kai Robert Jakobsen