

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Inven2 AS 23. april 2025

Ordinær generalforsamling i Inven2 AS ble avholdt onsdag 23. april kl 14.30 via Teams.

I henhold til listen over de tilstedeværende møtte det representanter for alle aksjene i selskapet, dvs 100 % av aksjekapitalen.

Alle beslutninger var enstemmige.

Til stede fra aksjonærene: Lejla Mulaosmanovic, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth

Tilstede fra Riksrevisjonen: Ingen

Til stede fra Styret: Tom Pike (Styreleder)

Til stede fra administrasjonen: Ole Kristian Hjelstuen (adm. dir.), Anders Kapstad (CFO)

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1: Valg av møteleder

Vedtak:

Styreleder i Inven2 AS, Tom Pike, velges til å lede møtet.

Sak 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen

Vedtak:

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth og Lejla Mulaosmanovic velges til å undertegne protokollen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 4: Styrets årsberetning for 2024

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2024 godkjennes.

Sak 5: Fastsettelse av årsregnskap for 2024

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 godkjennes.

Sak 6: Disponering av overskudd/dekning av underskudd

Vedtak:

Årets underskudd på 14.796.001 kr disponeres til annen egenkapital.

Sak 7: Fastsettelse av styrehonorar og revisjonshonorar

Vedtak:

Vedtar følgende styrehonorarer for 2024: 200 000 kr i styrelederhonorar, 100 000 kr i honorar til eksterne styremedlemmer, 65 000 kr i honorar til styremedlemmer ansatt hos eierne eller Helse Sør-Øst. Revisor etter regning.

Sak 8: Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fulgte valgkomiteens anbefaling til nytt styre.

Vedtak:

Det nye styret består av følgende medlemmer: Tom Pike, styreleder (gjenvalg), Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim (nytt), Jens Petter Berg (nytt). Benedicte Bakke Agerup, Inger Sandlie, Idar Kreutzer, Lars Eikvar og Erlend Smeland var ikke på valg og fortsetter som styremedlemmer.

Anne Marie Bjørgo er nytt ansattvalgt styremedlem.

Sak 10: Valg av revisor

Vedtak:

Samme revisor som i fjor (PWC).

Oslo, 23. april 2025

Bj. AL. Bjørnbeth
Electronically signed
by: Bj. AL. Bjørnbeth
Date: Apr 28, 2025
09:58 GMT+2

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth
Administrerende direktør
Oslo Universitetssykehus

Lejla Mulaosmanovic
Electronically signed by:
Lejla Mulaosmanovic
Date: Apr 28, 2025
10:03 GMT+2

Lejla Mulaosmanovic
Seniorrådgiver
Universitetet i Oslo


Protokoll ordinær GF i Inven2 2025

Final Audit Report

2025-04-28

Created:	2025-04-23
By:	Ole Kristian Hjelstuen (o.k.hjelstuen@inven2.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAApnUgKOCM5po-u1w5q9o8Bx9anl-2Evb-

"Protokoll ordinær GF i Inven2 2025" History

 Document created by Ole Kristian Hjelstuen (o.k.hjelstuen@inven2.com)

2025-04-23 - 4:58:56 PM GMT- IP address: 77.18.59.250

 Document emailed to bbjoer@ous-hf.no for signature


2025-04-23 - 5:02:56 PM GMT

 Email viewed by bbjoer@ous-hf.no

2025-04-26 - 10:50:17 AM GMT- IP address: 54.70.53.60

 Email viewed by bbjoer@ous-hf.no

2025-04-28 - 7:45:27 AM GMT- IP address: 91.186.70.23

 Signer bbjoer@ous-hf.no entered name at signing as Bj.AL.Bjørnbeth


2025-04-28 - 7:58:45 AM GMT- IP address: 91.186.70.22

 Document e-signed by Bj.AL.Bjørnbeth (bbjoer@ous-hf.no)


Signature Date: 2025-04-28 - 7:58:47 AM GMT - Time Source: server- IP address: 91.186.70.22

 Document emailed to lejla.mulaosmanovic@admin.uio.no for signature

2025-04-28 - 7:58:48 AM GMT

 Email viewed by lejla.mulaosmanovic@admin.uio.no

2025-04-28 - 8:02:44 AM GMT- IP address: 52.102.18.53

 Signer lejla.mulaosmanovic@admin.uio.no entered name at signing as Lejla Mulaosmanovic

2025-04-28 - 8:03:20 AM GMT- IP address: 129.240.38.74

 Document e-signed by Lejla Mulaosmanovic (lejla.mulaosmanovic@admin.uio.no)

Signature Date: 2025-04-28 - 8:03:22 AM GMT - Time Source: server- IP address: 129.240.38.74

 Agreement completed.

2025-04-28 - 8:03:22 AM GMT