

Generalforsamlingsprotokoll 2025

Den 12.6.2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS.

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jorunn Nerheim, som registrerte at følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonær	Eierandel	Representant
Bergen kommune	29,56 %	Reidar Digranes
Vestland fylkeskommune	19,00 %	Kathrin Jacobsen iht fullmakt
Universitetet i Bergen	19,00 %	Gunn Mangerud iht. fullmakt
Høgskulen på Vestlandet	19,00 %	Øyvind Midtbø Berge iht. fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	Johannes Magnus iht. fullmak
Bergen Børsfond	8,45 %	Johannes Magnus iht. fullmak
Jacobs Douwe Egberts	4,23 %	Tomas Andersen
Totalt	100,00 %	

Dermed var 100 % av selskapets aksjer og tilstrekkelig stemmer representert.

I tillegg møtte:

- Ragnhild Sivertsen Stolt-Nielsen, valgkomiteens leder
- Toril Mjelva Saatvedt, Bergen kommune
- Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør
- Hanne Grete Ringstad, ass. dir. og økonomisjef

Jorunn Nerheim ble valgt til møteleder. Hanne Grete Ringstad ble valgt til referent. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden, utsendt den 31. mai, ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Kathrin Jacobsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisors beretning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent enstemmig.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Den samlede styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2024 ble fastsatt til kr 80 000.

Godtgjørelsen til styrete medlemmer ble ikke justert i 2024.

Valgkomiteen foreslo at satsene justeres i 2025 og blir henholdsvis kr 4250 og kr 2150.

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge. Beslutningen var enstemmig.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2024 ble godkjent iht. regning på kr 167 840. Godtgjørelse for andre tjenester til Deloitte utgjorde kr 83 500. Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling til styret var som følger:

Styreleder:	Periode:
Jorunn Nerheim	Valgt for to år (2024-2026)
Styremedlemmer:	
Sigrun Eliassen	Valgt for to år (2024-2026)
Øyvind Midtbø Berge	Valgt for to år (2024-2026)
Anne Hasselgren	Valgt for to år (2024-2026)
Jon Olav Økland	Valgt for fire år (2024-2028)
Elisabeth Kleppe	På valg for to år (2025-2027)
Rolf Barmen	På valg for to år (2025-2027)
Johannes Magnus	På valg for to år (2025-2027)
Randi Helen Kopperud	På valg for to år (2025-2027)
Fast vara for ansattrepresentant:	
Siri Nystad	På valg for to år (2025-2027)

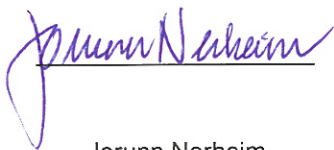
Alle ble enstemmig valgt i henhold til innstillingen.

8 ORIENTERINGER FRA SELSKAPET

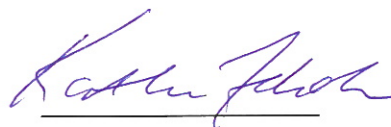
Administrerende direktør ga en kort orientering om selskapets status og framtidsutsikter, og henviste til det påfølgende eiermøtet for ytterligere informasjon og spørsmål fra eierne.

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet og etterfulgt av et eiermøte.



Jorunn Nerheim



Kathrin Jacobsen