

Protokoll for generalforsamling

Simula UiB AS

Torsdag 10.april 2025, kl. 10:00

Generalforsamlingen i Simula UiB ble avholdt digitalt på Zoom torsdag 10.april 2025.

For Universitetet i Bergen møtte 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 direktør i Simula UiB Carlos Cid, administrativ medarbeider i Simula UiB Åsfrid Persson og økonomisjef i Simula Research Laboratory Monica Eriksen.

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. Tore Tungodden ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Lillian Røstad.

Monica Eriksen presenterte nøkkeltall fra årsregnskapet 2024.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap for 2024

Vedtak:

Regnskapet for 2024 godkjennes.

Sak 4 Dekning av underskudd for 2024

Vedtak:

Årets resultat på kr -943 607 dekkes av annen egenkapital.

Carlos Cid holdt en innledning om selskapets utvikling.

Sak 5 Fastsetting av styrets honorar

Vedtak:

Styremedlemmene honoreres for innsatsen i 2024 med kr 60 100,-. Ansatte ved Universitetet i Bergen og i Simula-selskaper, med unntak av ansattrepresentanter, mottar ikke honorar. Sats for varamedlemmer er kr 6.000,- per møte.

Sak 6 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Sak 7 Valg av nye styremedlemmer

Vedtak:

Den nye sammensetningen i styret til Simula UiB AS er:

Lillian Røstad (styreleder, valgt 2024)

Geir Arild Engh-Hellesvik (valgt 2025)

Inge Jonassen (valgt 2024)

Sushma Nagaraja Grellscheid (valgt 2025)

Håvard Raddum (ansattrepresentant, valgt 2025)

Eirik Rosnes (ansattrepresentant, valgt 2025)

Atharva Phanse (1.vara, ansattrepresentant, valgt 2025)

Irati Manterola Ayala (2.vara, ansattrepresentant, valgt 2025)

Hsuan-Yin Lin (3.vara, ansattrepresentant, valgt 2025)

Følgende styremedlemmer utgår:

Rachel Mary Thomas

Fredrik Manne

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Dato: 10.juni 2025



Tore Tungodden



Lillian Røstad

Verification

Transaction 09222115557543929184

Document

Protokoll GF SUIB 2025

Main document

2 pages

Initiated on 2025-04-10 11:23:50 CEST (+0200) by Åsfrid Persson (ÅP)

Finalised on 2025-04-11 07:29:19 CEST (+0200)

Initiator

Åsfrid Persson (ÅP)

Simula UiB AS

aasfrid@simula.no

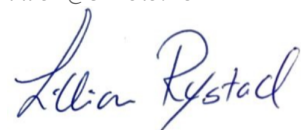
+4792051379

Signatories

Lillian Røstad (LR)

Simula

lillian@simula.no



Signed 2025-04-10 17:13:33 CEST (+0200)

Tore Tungodden (TT)

UiB

tore.tungodden@uib.no



Signed 2025-04-11 07:29:19 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

