



PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
VESTLANDETS INNOVASJONSSKAP AS – VIS (987 753 153)

Den 24.4.2024 klokken 15.40-16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Vestlandets innovasjonsselskap i selskapets lokaler i Thormøhlensgt. 51.

Til stede var:

Aksjonær	Org.nr.	Antall aksjer	Innkalt	Representert ved
Helse Bergen HF	983 974 724	113627	Eivind Hansen	Eivind Hansen
Universitetet i Bergen	874 789 542	113627	Margareth Hagen	Tore Tungodden
SIVA-Selskapet for Industrivekst	966 703 032	110197	Jan Morten Ertsaas	Tina Lihaug Selbæk
Havforskningsinstituttet	971 349 077	28689	Nils Gunnar Kvamstø	Nils Gunnar Kvamstø
Høgskulen på Vestlandet	917 641 404	12991	Gunnar Yttri	Per Kristian Fosse
Norges Handelshøyskole	974 789 523	4189	Øystein Thøgersen	Gunnar Mellgren

Dermed var 383 320 aksjer (100 %) og 383 320 stemmer (100 %) i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Anne-Christine Fiksdal (Administrerende direktør)
- Gunnar Mellgren (Styreleder)
- Halvor Aas (for administrasjonen)
- Maja Aune Flatval (Generalforsamlingssekretær)

Til behandling i generalforsamling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder, samt fortegnelse over møtende aksjeeiere

Vedtak: *Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Mellgren. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble foretatt som angitt over.*

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Vedtak: *Gunnar Mellgren ble enstemmig valgt til å lede møtet. Tore Tungodden ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.*

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Vedtak: *Innkalling i henhold til aksjeloven § 5-10 ble enstemmig godkjent. Dagsordenen ble enstemmig godkjent.*

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for 2024

Vedtak: *Årsregnskap og årsberetning for 2024 ble enstemmig godkjent.*



5. Lederlønnserklæring

Vedtak: Lederlønnserklæringen ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer for 2024

Valgkomiteen innstiller på at styrets godtgjørelse for inneværende periode beholdes på samme nivå som tidligere:

- Styreleder: kr 80.000,-
- Styremedlemmer: kr 25.000,-

Når det gjelder styrehonorar for varamedlemmene foreslår valgkomiteen at administrasjonen vurderer sats pr. møte på bakgrunn av antall årlige møter og arbeidsmengde pr. møte.

Vedtak: Styrets godtgjørelse fastsettes som følger:

- Styreleder: kr 80.000,-
- Styremedlem: kr 25.000,-

7. Fastsettelse av godtgjøring til revisor for 2024:

Kostnadene ligger på 527 914,- og er fordelt på følgende måte:

Revisor	2024
Revisjon	322.000
Attestasjoner o.l.	71.304
Andre tjenester utenom revisjon	76.610
Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligning	58.000
Sum	527.914

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig kostnader til revisor etter regning som angitt.

8. Valg av styremedlemmer

Styret består av følgende personer:

Navn:	Institusjon:	Verv:	Periode:
Gunnar Mellgren	Helse Bergen	Styreleder	2024-2026
Clara Gram Gjesdal	Helse Bergen	Styremedlem	2024-2026
Leif Ove Larsen	UiB	Styremedlem	2024-2026
Øystein Lunde Iversen	UiB	Styremedlem	2024-2026
Tina Lihaug Selbæk	SIVA	Styremedlem	2023-2025
Karin Kroon Boxaspen	IMR	Styremedlem	2023-2025
Jens Kristian Fosse	HVL	Styremedlem	2023-2025
Helge Thorbjørnsen	NHH	Styremedlem	2023-2025
Johan Gunnar	VIS	Ansattrepresentant	2024-2026



Alf Henrik Andreassen	Helse Bergen	Vara	2024-2026
Monica Sanden	IMR	Vara	2024-2026
Øyvind M Berge	HVL	Vara	2024-2026
Cedric Mediavilla	VIS	Vara	2024-2026

Styremedlemmer som er på valg i 2025 er markert i uthevet blå skrift.

Valgkomitéens innstilling:

- Følgende styremedlemmer er forespurt og har takket ja til å fortsette:
 - Tina Lihaug Selbæk (SIVA)
 - Jens Kristian Fosse (HVL)
- Følgende styremedlemmer trer ut av styret:
 - Karin Kroon Boxaspen (Havforskningsinstituttet)
 - Helge Thorbjørnsen (NHH)
- Foreslåtte nye styremedlemmer:
 - Kristin Kalvik, assisterende direktør ved Havforskningsinstituttet
 - Lasse Lien, professor ved NHH, Institutt for strategi og ledelse

Vedtak: *De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt.*

Etter dette består styret av:

Navn:	Institusjon:	Verv:	Periode:
Gunnar Mellgren	Helse Bergen	Styreleder	2024-2026
Clara Gram Gjesdal	Helse Bergen	Styremedlem	2024-2026
Leif Ove Larsen	UiB	Styremedlem	2024-2026
Øystein Lunde Iversen	UiB	Styremedlem	2024-2026
Tina Lihaug Selbæk	SIVA	Styremedlem	2025-2027
Kristin Kalvik	IMR	Styremedlem	2025-2027
Jens Kristian Fosse	HVL	Styremedlem	2025-2027
Lasse Lien	NHH	Styremedlem	2025-2027
Johan Gunnar	VIS	Ansattrepresentant	2024-2026
Alf Henrik Andreassen	Helse Bergen	Vara	2024-2026
Monica Sanden	IMR	Vara	2024-2026
Øyvind M Berge	HVL	Vara	2024-2026
Cedric Mediavilla	VIS	Vara	2024-2026

Bergen, 24.04.2025

DocuSigned by:

FAA2C7DBD3F2471...

Gunnar Mellgren
Styreleder

DocuSigned by:

C486BBF3026D4F1...

Tore Tungodden