

Protokoll fra generalforsamling



Den 4. juni 2025, 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 Øyvind Visnes

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
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 2024

Styreleder sammen med daglig leder orientere om de overordnede linjene fra 2024.

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	ikke på valg	gjenvolgt som leder 1 år
Margareta Willman, nestleder	ikke på valg	gjenvolgt som nestleder 1 år
Gro Iren Kvanli Dæhlin	ikke på valg	
Sissel By Ingvaldsen	styremedlem	på valg
John Retzius	styremedlem	på valg
Bjørn Bollum	styremedlem	på valg
Torkel Aass	styremedlem	på valg

Vararepresentanter:

1 Siv Bente Grongstad
2 Pål Godard

på valg
ikke på valg

gjenvolgt for 2 år
på valg i 2026

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

Sak 04: Fastsettelse styrehonorar

Styrehonoraret for 2024 følger satsene til Mjøsmuseet som er kr. 22.000 for styreleder og kr. 1800 pr styremøte for styremedlemmene.

Styrehonoraret ble vedtatt som fremlagt.

Sak 05: Valg av valgkomité

Som valgkomité til 2026 ble valgt:

Ellen Krageberg
Terje Melheim
Anne Bjertnæs

Gjøvik den 4. juni 2025

Underskrifter



Torkel Aass



Øyvind Visnes