

Protokoll Generalforsamling Sigma2 AS

30.04.2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ARE RØTTING, signert 13.05.2025 med ID-Porten: BankID
- TERJE MØRLAND, signert 15.05.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Dato

PROTOKOLL

30.04.2025

Fra

Sikt v/ direktør Terje Mørland

Saksbehandler

Henrik Tøndel, seksjonssjef Sikt

Til

Styreleder og styret ved Sigma2 AS, daglig leder Sigma2 AS

Kopi

Riksrevisjonen,
Kunnskapsdepartementet

Saksnummer:

25/0089

Ordinær generalforsamling i Sigma2 AS

Sikt kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i Sigma2 AS 30. april 2025 kl. 15:00. Møteinnkallingen med møtelenke er sendt til styreleder og til daglig leder i Sigma2 AS.

1.25 Valg av møteleder

Vedtak: Direktør for Sikt, Terje Mørland velges som møteleder.

2.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

3.25 Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Generalforsamlingen velger styreleder for Sigma2 AS til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4.25 Godkjenning av resultatregnskap og balanse

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse

5.25 Resultatdisponering

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslag til resultatdisponering.





6.25 Riksrevisjonen kontroll med forvaltningen av selskaper under Kunnskapsdepartementet – Statsrådets beretning til Riksrevisjonen for 2024. Utkast.

Vedtak: Saken utgår i tråd med ny lov for Riksrevisjonen som trådte i kraft 1.1.2025

7.25 Fastsettelse av styret honorar

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar at honoraret for styrets medlemmer justeres i tråd med generell lønns- og prisvekst 2,6 % (KPI)

8.25 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Vedtak: Ernst og Young videreføres som revisor. Revisjonshonorar for 2024 dekkes etter regning.

9.24 Framdrift 2024 og Virksomhet 2025

Vedtak: Generalforsamling tar framdrift 2024 og Virksomhet 2025 til orientering.

Signatur

Terje Mørland
direktør

Tom Røtting
styreleder

