



**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**VESTLANDETS INNOVASJONSSKAP AS – VIS (987 753 153)**

**Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Vestlandets innovasjonsselskap AS - VIS.**

Sted: VIS, Møterom VilStyre, 3. etg. Thormøhlensgt 51

Dato: 24. april 2025

Tid: 14.30-16.00

I forkant av Generalforsamlingen vil administrasjonen gjøre rede for status for selskapet og utviklingstrekk i rammebetingelsene.

**Til behandling i generalforsamling foreligger:**

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

Forslag til vedtak: *Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Mellgren. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble foretatt*

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

Forslag til vedtak: *Gunnar Mellgren ble enstemmig valgt til å lede møtet. Fornavn Etternavn ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.*

**3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen**

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

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for 2024**

Forslag til vedtak: *Årsregnskap og årsberetning for 2024 ble enstemmig godkjent.*

**5. Lederlønnserklæring**

Forslag til 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.

*Forslag til 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
<b>Sum</b>	<b>527.914</b>

Forslag til 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
<b>Tina Lihaug Selbæk</b>	<b>SIVA</b>	<b>Styremedlem</b>	<b>2023-2025</b>
<b>Karin Kroon Boxaspen</b>	<b>IMR</b>	<b>Styremedlem</b>	<b>2023-2025</b>
<b>Jens Kristian Fosse</b>	<b>HVL</b>	<b>Styremedlem</b>	<b>2023-2025</b>
<b>Helge Thorbjørnsen</b>	<b>NHH</b>	<b>Styremedlem</b>	<b>2023-2025</b>
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

Forslag til 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, 15.04.2025

For styret i Vestlandets Innovasjonsselskap AS

(sign)

---

Gunnar Mellgren  
Styreleder

## FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING

Undertegnede,

\_\_\_\_\_  
(aksjeeiers navn i blokkbokstaver)

gir med dette ..... fullmakt til å representere undertegnede på ordinær generalforsamling i Vestlandets innovasjonsselskap AS den 24.4.2025. Fullmakt gis til å avgi stemme for samtlige av mine/våre aksjer i samsvar med styrets forslag i de saker som fremgår av innkallingen til generalforsamlingen.

\_\_\_\_\_  
sted, dato

\_\_\_\_\_  
(underskrift av aksjeeier)