

Fra: [Bodil Jakobsen Karlsen](#)
Til: [Bodil Jakobsen Karlsen](#)
Emne: Generalforsamling 2025 - Simula UiB AS
Dato: mandag 23. juni 2025 17.03.28

From: Åsfrid Persson <aasfrid@simula.no>
Sent: Thursday, April 3, 2025 4:41 PM
To: lillian <lillian@simula.no>; Margareth Hagen <Margareth.Hagen@uib.no>
Cc: Carlos Cid <carlos@simula.no>; Kirsti Robertsen Aarøen <Kirsti.Aaroen@uib.no>
Subject: Generalforsamling 2025 - Simula UiB AS

Kjære eiere,

Velkommen til ordinær generalforsamling 2025 for Simula UiB.

Tid og sted: Torsdag, 10 April, fra 10:00-11:00.
Møtet blir avholdt digitalt via denne Zoom linken:
[https://simula.zoom.us/j/68171864805?](https://simula.zoom.us/j/68171864805?pwd=73kpRkXKkUgYqRG7HzJMKKiND9TLox.1)
[pwd=73kpRkXKkUgYqRG7HzJMKKiND9TLox.1](https://simula.zoom.us/j/68171864805?pwd=73kpRkXKkUgYqRG7HzJMKKiND9TLox.1)

Vedlagt ligger agenda for møtet. Fordi Simula UiB faller under definisjonen for "Små foretak" og ikke har egen årsberegning, er Simulakonsernets årsrapport vedlagt.

[External email] Make sure you recognize the sender's email address before you click links, open attachments, or get involved in financial transactions. Contact IT-support BRITA if you have any questions.

Vennlig hilsen,
Simula UiB
v/ Åsfrid Persson

Åsfrid Persson
Senior Administrative Officer
Simula UiB

+47 92051379
simula-uib.com

Agenda for generalforsamling 2025, Simula UiB AS

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter

Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap for 2024

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Regnskapet for 2024 godkjennes.

Sak 4 Dekning av underskudd for 2024

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

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

Sak 5 Fastsetting av styrets honorar

I styrets retningslinjer for styrehonorar ligger det at styrehonorar i Simula UiB bør være på nivå med fjorårets sats for Simula Research Laboratory. I tråd med styrets retningslinjer mottar ikke ansatte i Simula Research Laboratory styrehonorar.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen å vedta følgende:

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

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Revisor godtgjøres etter regning.

Sak 7 Valg av nye styremedlemmer

Generalforsamlingen vil velge nytt styre, inkludert ansattrepresentanter.

UiB: Fredrik Manne sin inneværende styrevervsperiode ender ved årets generalforsamling, og nytt styremedlem velges.

Simula: Rachel Thomas sin inneværende styrevervsperiode ender og det foreslås at Geir Arild Engh-Hellesvik fra NSM erstatter henne.

Fra Simula UiB:

Håvard Raddum (*Ansattrepresentant*)

Eirik Rosnes (*Ansattrepresentant*)

Atharva Phanse (*1.vara, ansattrepresentant*)
Irati Manterola Ayala (*2.vara, ansattrepresentant*)
Hsuan-Yin Lin (*3.vara, ansattrepresentant*)

Vedlegg 1	Regnskap for 2024
Vedlegg 2	Revisors beretning for 2024