

Bergen, 1 April 2026

Innkalling til ordinær generalforsamling i Simula UiB AS

Vi inviterer med dette til ordinær generalforsamling i Simula UiB AS. Møtet holdes 13.april 2026 kl.10:00 digitalt på Zoom. Møteinvitasjon med lenke sendes elektronisk.

Vedlagt følger dagsorden og vedlegg. Vi minner om at deres representant må være signaturberettiget eller inneha de nødvendige fullmakter til å avgi stemme på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Simula UiB AS

Åsfrid Persson

Åsfrid Persson
Senior Administrative Officer

Dagsorden for Generalforsamling 2026

Simula UiB AS

13.april 2026 kl.10:00

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 Daglig leder gir generalforsamlingen en orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2025

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Årsregnskapet for 2025 godkjennes. Årets resultat, et overskudd på kr 2.025.193 overføres til annen egenkapital.

Sak 5 Valg av styremedlemmer

Det skal gjennomføres valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen legger frem følgende forslag til generalforsamlingen:

UiB: Inge Jonassen (valgt 2024) sin inneværende styrevervsperiode ender, og det foreslås at han gjenvelges som styremedlem.

Simula: Lillian Røstad (valgt 2024) sin inneværende styrevervsperiode ender, og det foreslås at hun gjenvelges som styreleder.

Sak 6 Fastsetting av styrets honorar

Styreleder og andre aksjonærvalgte styremedlemmer fra Simula honoreres ikke, ut ifra prinsippene nedfelt i retningslinjer for statlig eierskap. Der fremkommer at personer i ledelsen ikke skal ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern. Ansattrepresentanter omfattes ikke av denne regelen.

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Styrehonorar fastsettes til kr 63.250 for 2026. Ansatte ved Universitetet i Bergen og i Simula-selskaper, med unntak av ansattrepresentanter, mottar ikke honorar. Sats for varamedlemmer er kr 6.300,- per møte.

Sak 7 Fastsettelse av revisors honorar

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:
Revisor godtgjøres etter regning.

Vedlegg 1 Årsregnskap for 2025

Vedlegg 2 Revisors beretning for 2025