



PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
VESTLANDETS INNOVASJONSSKAP AS – VIS (987 753 153)

Den 5.5.2026 klokken 15.45-16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Vestlandets innovasjonsselskap i selskapets lokaler i Thormøhlensgt. 51.

Til stede var:

Aksjonær	Org.nr.	Antall aksjer	Innkalt	Representert ved
Helse Bergen HF	983 974 724	113627	Eivind Hansen	Eivind Hansen
Universitetet i Bergen	874 789 542	113627	Margareth Hagen	Margareth Hagen
SIVA-Selskapet for Industrivekst	966 703 032	110197	Jan Morten Ertsaas	Styreleder
Havforskningsinstituttet	971 349 077	28689	Nils Gunnar Kvamstø	Kristin Kalvik
Høgskulen på Vestlandet	917 641 404	12991	Gunnar Yttri	Øyvind Midtbø Berge
Norges Handelshøyskole	974 789 523	4189	Helge Thorbjørnsen	Geir Mikalsen

Dermed var 383 320 aksjer (100 %) og 383 320 stemmer (100 %) i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Tore Tungodden (UiB)
- Anne-Christine Fiksdal (Administrerende direktør)
- Gunnar Mellgren (Styreleder)
- Halvor Aas (for administrasjonen)
- Maja Aune Flatval (Generalforsamlingssekretær)

Til behandling i generalforsamling forelå:

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

Vedtak: *Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Mellgren. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble foretatt som angitt over.*

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

Vedtak: *Gunnar Mellgren ble enstemmig valgt til å lede møtet. Margareth Hagen ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.*



3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

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

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for 2025

Vedtak: *Årsregnskap og årsberetning for 2025 ble enstemmig godkjent.*

5. Lederlønnserklæring

Vedtak: *Lederlønnserklæringen ble enstemmig godkjent.*

6. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer for 2025

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.

Vedtak: *Styrets godtgjørelse fastsettes som følger:*

- *Styreleder: kr 80.000,-*
- *Styremedlem: kr 25.000,-*

7. Fastsettelse av godtgjøring til revisor for 2025:

Kostnadene ligger på kr. 445 658,- og er fordelt på følgende måte:

Revisor	2025
Revisjon	260.000
Attestasjoner o.l.	99.500
Andre tjenester utenom revisjon	25.258
<u>Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligning</u>	<u>60.900</u>
Sum	445.658

Vedtak: *Generalforsamlingen godkjente enstemmig kostnader til revisor etter regning som angitt.*



8. Valg av styremedlemmer

Gunnar Mellgren fratrådte som møteleder under behandlingen av saken, da han selv var kandidat. Generalforsamlingen valgte Eivind Hansen til å lede behandlingen av saken.

Styret består av følgende personer:

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
Reidun Kristina Malvik	SIVA	Styremedlem	2026-2028
Kristin Kalvik	IMR	Styremedlem	2025-2027
Jens Kristian Fosse	HVL	Styremedlem	2025-2027
Lasse Lien	NHH	Styremedlem	2025-2027
Mona Leirgulen	Ansattrepresentant	Styremedlem	2026-2028
Vararepresentanter:			
Kine Gregersen	Vara ansattrep	Vara	2026-2028
Alf Henrik Andreassen	Helse Bergen	Vara	2024-2026
Monica Sanden	IMR	Vara	2024-2026
Øyvind M Berge	HVL	Vara	2024-2026

Styremedlemmer som er på valg i 2026 er markert i uthevet blå skrift.

Valgkomitéens innstilling:

Følgende styremedlemmer er forespurt og har takket ja til å fortsette:

- Gunnar Mellgren, styreleder (Helse Bergen)
- Alf Henrik Andreassen, vara (Helse Bergen)
- Monica Sanden, vara (IMR)
- Øyvind M. Berge, vara (HVL)

Følgende styremedlemmer trer ut av styret:

- Clara Gram Gjesdal (Helse Bergen)
- Leif Ove Larsen (UiB)
- Øystein Lunde Iversen (UiB)

Foreslåtte nye styremedlemmer:

- Ingfrid Haldorsen (Helse Bergen)
- Øyvind Frette (UiB)
- Synnøve Myhre (UiB)

SIVA innstiller følgende kandidat til varamedlem i styret:

- Tina Lihaug Selbæk, vara (SIVA)

Vedtak: Øyvind M. Berge avsto fra å stemme i saken, da han selv var på valg. De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt blant de avgitte stemmene.



Etter dette består styret av:

Gunnar Mellgren	Helse Bergen	Styreleder	2026-2028
Ingfrid Haldorsen	Helse Bergen	Styremedlem	2026-2028
Øyvind Frette	UiB	Styremedlem	2026-2028
Synnøve Myhre	UiB	Styremedlem	2026-2028
Reidun Kristina Malvik	SIVA	Styremedlem	2026-2028
Kristin Kalvik	IMR	Styremedlem	2025-2027
Jens Kristian Fosse	HVL	Styremedlem	2025-2027
Lasse Lien	NHH	Styremedlem	2025-2027
Mona Leirgulen	Ansattrepresentant	Styremedlem	2026-2028
Vararepresentanter:			
Kine Gregersen	Vara ansattrep	Vara	2026-2028
Alf Henrik Andreassen	Helse Bergen	Vara	2026-2028
Monica Sanden	IMR	Vara	2026-2028
Øyvind M Berge	HVL	Vara	2026-2028
Tina Lihaug Selbæk	SIVA	Vara	2026-2028

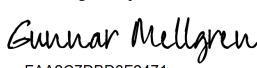
9. Valgkomitè

Avtroppende valgkomitè foreslår følgende sammensetning for neste år;

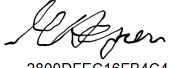
- Margareth Hagen (UiB)
- Marit Lieng (HB)
- Kjersti Veum (SIVA)

Vedtak: *De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt.*

Bergen, 5.5.2026

DocuSigned by:

 FAA2C7DBD3F2471...

Gunnar Mellgren

DocuSigned by:

 2800DFEC16FB4C4...

Margaret Hagen