

Generalforsamlingsprotokoll 2025

Den 10.6.2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS.

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jorunn Nerheim, som registrerte at følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonær	Eierandel	Representant
Bergen kommune	29,56 %	Reidar Digranes
Vestland fylkeskommune	19,00 %	Stian Davis
Universitetet i Bergen	19,00 %	Kirsti R. Aarøen iht. fullmakt
Høgskulen på Vestlandet	19,00 %	Gunnar Yttri iht. fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	Johannes Magnus iht. fullmakt
Bergen Børsfond	8,45 %	Johannes Magnus iht. fullmakt
Jacobs Douwe Egberts	4,23 %	Forfall
Totalt	100,00 %	

Dermed var 95,77 % av selskapets aksjer og tilstrekkelig stemmer representert.

I tillegg møtte:

- Ragnhild Sivertsen Stolt-Nielsen, valgkomiteens leder
- Maja Zahl, Bergen kommune
- Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør
- Hanne Grete Ringstad, ass. dir. og økonomisjef

Jorunn Nerheim ble valgt til møteleder. Hanne Grete Ringstad ble valgt til referent. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden, utsendt den 27. mai, ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Reidar Digranes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 ORIENTERING FRA SELSKAPET

Administrerende direktør ga en kort orientering om selskapets status og framtidsutsikter, og henviste til det påfølgende eiermøtet for ytterligere informasjon og spørsmål fra eierne.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisors beretning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskap og revisors beretning ble godkjent enstemmig. Årsberetning godkjennes med forbehold om at regnskapstall korrigeres iht årsregnskapet.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Den samlede styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2025 ble fastsatt til kr 79 350.

Valgkomiteen foreslo at satsene justeres i 2026 og blir henholdsvis kr 4420 og kr 2236.

Generalforsamlingen merker seg at nivået på styrehonorar fremstår som relativt lavt, og at det kan være grunn til å vurdere dette nærmere, særlig i lys av den kommende flytteprosessen. Generalforsamlingen anbefaler at styret konfererer med eierne med sikte på å avklare et hensiktsmessig nivå og modell for styregodtgjørelsen.

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge. Beslutningen var enstemmig.

7 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2025 ble godkjent iht. regning på kr 142 000,-. Godtgjørelse for andre tjenester til Deloitte utgjorde kr 70 700. Beslutningen var enstemmig.

8 VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling til styret var som følger:

Styreleder:	Periode:
Gunnar Hernborg	Valgt for to år (2026-2028)
Styremedlemmer:	
Monica Jordheim	Valgt for to år (2026-2028)
Øyvind Midtbø Berge	Valgt for to år (2026-2028)
Anne Hasselgreen	Valgt for to år (2026-2028)
Jon Olav Økland	Valgt for fire år (2024-2028)
Elisabeth Kleppe	På valg for to år (2025-2027)
Rolf Barmen	På valg for to år (2025-2027)
Johannes Magnus	På valg for to år (2025-2027)
Randi Helen Kopperud	På valg for to år (2025-2027)
Fast vara for ansattrepresentant:	
Siri Nystad	På valg for to år (2025-2027)

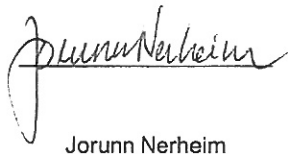
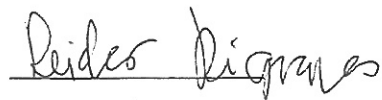
Alle ble enstemmig valgt i henhold til innstillingen.

9 STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE

Jens Kristian Fosse, Tom Christer Nilsen og Christina Sundli-Hårdig ble enstemmig valgt til valgkomite.

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet og etterfulgt av et eiermøte.


Jorunn Nerheim
Reidar Digranes