



**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: Tirsdag 5. mai 2026  
Tid: 14.30-16.00

I forkant av generalforsamlingen vil administrasjonen orientere om status for selskapet, samt gi en presentasjon av Tidligfasefond Vestland.

**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 2025**

Forslag til vedtak: *Årsregnskap og årsberetning for 2025 ble enstemmig godkjent.*

**5. Lederlønnserklæring**

Forslag til 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.

*Forslag til 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         |
| Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligning | 60.900         |
| <b>Sum</b>                                              | <b>445.658</b> |

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

## 8. Valg av styremedlemmer

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)

Forslag til vedtak: *De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt.*

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)

Forslag til vedtak: *De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt.*

Bergen, 28.4.2026

For styret i Vestlandets Innovasjonsselskap AS

(sign)

---

Gunnar Mellgren  
Styreleder