

Innkalling til generalforsamling



Tid/sted: mandag den 22. juni 2026 kl. 15.00 i selskapets lokaler Brennerigata 1, Gjøvik

Dagsorden:

Innledning:

- Åpning av møtet
- Valg av møteleder og referent
- Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
- Gjennomgang av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Sak 01 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 02 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Sak 03 Innmeldte saker innen fristen.

Mjøsmuseet AS meldte inn to saker den 21. mai. Etter dialog mellom styrelederne ble de innsendte sakene revidert, og revidert saksdokument datert 8. juni ligger vedlagt.

- Forslag til vedtektsendring i §5
- Forslag til vedtakssak: tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår

Sak 04 Valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder, vararepresentanter og revisor.

Sak 05 Fastsettelse av styrehonorar.

Sak 06 Valg av valgkomité.

Vedlegg til innkalling:

1. Årsregnskap og årsberetning for 2025
2. Revisors beretning
3. Innmeldte saker fra Mjøsmuseet AS
4. Styrets behandling av innkomne saker (saksbehandles i styremøtet den 18. juni, og ettersendes)
5. Valgkomiteens innstilling (ettersendes)

Påmelding til generalforsamlingen skjer innen 15. juni kl. 12.00 på e-post

elisabeth@vitensenteret.no eller telefon 936 50 545.

Vel møtt!

Gjøvik 9. juni 2026

Vennlig hilsen

Vitensenteret Innlandet

Sverre Narvesen
Styreleder

Elisabeth Erlimo
Adm.dir.