

Den 22. juni 2026, i selskapets lokaler i Brennerigata 1, ble det i henhold til vedtektenes § 6 avholdt generalforsamling i Vitensenteret Innlandet AS.

Som møteleder ble valgt: Sverre Narvesen

Valgt referent: Hanne Røstøen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Stephen Dobson og Stina Håkensbakken

Konstituering

Følgende aksjer var representert:

Mjøsmuseet AS	51 aksjer var representert
Eidsiva Energi AS	12 aksjer var representert med fullmakt
Nammo AS	12 aksjer var representert med fullmakt
Moelven AS	12 aksjer var representert med fullmakt
Oppland Arbeiderblad	10 aksjer var representert med fullmakt
NTNU	3 aksjer var representert med fullmakt

100 aksjer var representert.

Innledning

Styreleder sammen med daglig leder innledet med å orientere om dagens drift ved Vitensenteret Innlandet.

Sak 01: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble kommentert at valgkomiteens innstilling kom for sent. Disse forholdene følges nærmere opp under de respektive punktene.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

Styreleder sammen med daglig leder orientere om de overordnede linjene fra 2025.

Vedtak: Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.

Sak 03: Innmeldte saker til generalforsamlingen

Mjøsmuseet AS meldte inn to saker den 21. mai. Etter dialog mellom styrelederne ble de innsendte sakene revidert, og revidert saksdokument datert 8. juni ble sendt ut sammen med innkallingen. Styret i Vitensenteret Innlandet behandlet de innmeldte sakene i styremøte avholdt den 18. juni, og sendte ut sin innstilling om sakene til eierne samme dag.

Forslag til vedtektsendring i §5

Mjøsmuseet redegjorde for bakgrunnen for innmeldt endring og styreleder redegjorde for styrets innstilling. Ved avstemming stemte mer enn 2/3 for styrets alternativ 2.

Vedtak: Mjøsmuseets forslag til endring i §5 ble vedtatt med endringen om at siste setning i forslaget fjernes. Oppdaterte vedtekter følger vedlagt

Forslag til vedtakssak: tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår

Mjøsmuseet kommenterte bakgrunnen for innmeldt sak. Styreleder redegjorde for styret sitt forslag til vedtak. Eierne fikk anledning til å komme med sine kommentarer til de forelagte alternativene.

Ved avstemning stemte Mjøsmuseet med 51 stemmer for sitt forslag og øvrige eiere med 49 stemmer stemte for styret sitt forslag.

Vedtak: Beslutningen ble som følger:

1. Virksomheten bør vurdere å legge relevant NHO-tariffavtale i bransjen til grunn for sine lønns og arbeidsvilkår.
3. Styret bes arbeide videre for at virksomheten på sikt kan inngå formell tariffavtale med relevant fagforening, dersom vilkårene for dette er oppfylt.
4. Styret skal holde generalforsamlingen orientert om utviklingen i saken.

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

Det kom innledningsvis innsigelser på at valgkomiteens innstilling ble sendt ut for sent ifht vedtektene.

Valgkomiteens leder presenterte deres forslag til innstilling:

Styremedlemmer

Sissel By Ingvaldsen	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027
John Retzius	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027
Bjørn Bollum	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027
Torkel Aass	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027

Sverre Narvesen, leder	på valg	gjenvalg som leder 1 år
Margareta Willman, nestleder	på valg	ikke gjenvalg
Gro Iren Kvanli Dæhlin	på valg	gjenvalg for 2 år
Guro Storlien Evensen	ny	valgt for 2 år

Vararepresentanter:

1 Siv Bente Grongstad	ikke på valg	på valg i 2027
2 Pål Godard	på valg	gjenvalg for 2 år

Nammo fremmet alternativt forslag til:

Sverre Narvesen, gjenvalg som styremedlem 2 år og gjenvalg som styreleder for 1 år.

Begrunnelsen var Vitensenteret Innlandets vedtekter §5 tredje setning: Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år om gangen.

Avstemming: 100 stemmer stemte for dette forslaget.

Eidsiva fremmet alternativt forslag til valgkomiteens innstilling:

Margareta Willman, på valg gjenvalg for 2 år

Begrunnelse var at Eidsiva ønsket å beholde sin styrerepresentant og representasjon i styret.

Avstemming: Mjøsmuseet med 51 stemmer stemte mot dette forslaget, mens 49 stemmer stemte for.

Vedtak i sak 4:

Styremedlemmer

Sissel By Ingvaldsen	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027
John Retzius	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027
Bjørn Bollum	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027
Torkel Aass	styremedlem	ikke på valg	på valg i 2027

Sverre Narvesen, leder	på valg	gjenvalgt for 2 år, gjenvalgt som leder 1 år
Gro Iren Kvanli Dæhlin	på valg	gjenvalgt for 2 år
Guro Storlien Evensen	ny	valgt for 2 år

Vararepresentanter:

1 Siv Bente Grongstad	ikke på valg	på valg i 2027
2 Pål Godard	på valg	gjenvalgt for 2 år

Cedra ble enstemmig valgt som revisor og honorar betales etter regning.

Sak 05: Fastsettelse styrehonorar

Styrehonoraret for 2025 følger satsene til Mjøsmuseet som er kr. 23.200 for styreleder og kr. 1900 pr styremøte for styremedlemmene.

Vedtak: Styrehonoraret ble vedtatt som fremlagt.

Sak 06: Valg av valgkomité

Valgkomiteens innstilling:

Ellen Krageberg

Terje Melheim

Anne Bjertnæs

NTNU fremmet forslag om eierrepresentant i valgkomiteen med følgende representant:

Arild Aune Berge, senior rådgiver NTNU

Kommentar om at det i vedtektenes §5 står at Mjøsmuseet oppnevner leder av valgkomiteen, mens to medlemmer oppnevnes av de øvrige aksjonærene.

Vedtak: Som valgkomité til 2027 ble følgende representanter enstemmig valgt:

Ellen Krageberg

Terje Melheim

Arild Aune Berge

Vedlegg: Gjeldende vedtekter pr 22. juni 2026

Gjøvik den 22. juni 2026

Digital signering av protokoll av Stephen Dobson og Stina Håkensbakken

V E D T E K T E R
FOR VITENSENTERET INNLANDET AS
Org.no 986 387 625

§ 1

Selskapets navn er Vitensenteret Innlandet AS.

§ 2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Gjøvik.

§ 3

Selskapets formål er utvikling og drift av allmennnyttige vitensenterutstillinger i Gjøvik rettet mot barn og unge i Innlandet.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene, og et evt. årsoverskudd skal i sin helhet føres tilbake til virksomheten.

Dersom selskapet oppløses, skal et evt. overskudd og formue etter avviklingen benyttes til aktiviteter i grunnskolen innenfor teknologi og naturvitenskap.

§ 4

Aksjekapitalen skal være på kr. 100.000,- fordelt på 100 aksjer á kr. 1.000,-.

§ 5

Styret skal bestå av 5-7 medlemmer. Det velges 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år om gangen. Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Mjøsmuseet skal ha minimum ett medlem i selskapets styre.

Det er tre medlemmer i valgkomiteen. Mjøsmuseet oppnevner leder av valgkomiteen, mens to medlemmer oppnevnes av de øvrige aksjonærene. Leder er ansvarlig for å innhente forslag til styrekandidater og valgkomite. Valgkomiteen skal fremlegge sitt forslag til styresammensetning inklusive styrets leder senest 1 uke før generalforsamlingen.

Ansatte i Vitensenteret Innlandet gis rett til å velge ett styremedlem som velges for to år om gangen.

Styret forvalter selskapets anliggender med de begrensninger som følger av aksjeloven. Styret avgjør om forretningsførselen av selskapets virksomhet skal settes bort til andre. Styret ansetter og avskjediger direktør og bestemmer vedkommende sin lønn og utarbeider instruks for stillingen. Direktøren ansetter selskapets øvrige personale og bestemmer deres lønn i samsvar med godkjent budsjett og de tariffier og avtaler som til enhver tid gjelder.

§ 6

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel for de i aksjeprotokollen nevnte aksjonærer.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

- Godkjenne årsregnskap og årsberetning
- Valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder og revisor etter innstilling fra valgkomiteen
- Fastsette honorarer til styrets medlemmer
- Valg av valgkomite
- Andre saker som etter loven hører inn under generalforsamlingen

§ 7

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamling skal være skriftlig og innsendt styret senest 1 måned før generalforsamlingen.

§ 8

Opptak av lån.

Opptak av lån krever enstemmighet i styret.