

Generalforsamlingsprotokoll

Den 06. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS. Møtested VilVite, Thormøhlensgate 51, i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Roald Onarheim, som registrerte at følgende aksjonærer var representert på Generalforsamlingen:

Aksjonær	Eierandel	Representant
Bergen kommune	29,56 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Hordaland Fylkeskommune	19,00 %	Nils- Olav Nøss iht fullmakt
Universitetet i Bergen	19,00 %	Kirsti R. Aarøen iht fullmakt
Høgskolen i Bergen	19,00 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Bergen Børsfond	8,45 %	ikke møtt
Kaffehuset Friele AS	4,23 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Sum	100,00 %	

Dermed var 91,55 % av selskapets aksjer og stemmer representert.

I tillegg møtte:

- Hanne Grete Ringstad fra selskapets administrasjon.
- Svein Anders Dahl fra selskapets administrasjon.

1 VALG AV MØTELEDER

Roald Onarheim ble valgt til møteleder. Økonomisjef Hanne Grete Ringstad ble valgt til referent. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Kirsti R. Aarøen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Det ble enstemmig vedtatt at styret ble innvilget ansvarsfrihet for det framlagte regnskap for 2014.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2014 ble fastsatt til kr 0.-

Det ble besluttet at fra 2015 skal det godtgjøres for møtetid til styret, se vedlagt innstilling. Beslutningen var enstemmig.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2014 ble godkjent i henhold til regning på kr. 106.000.-. Godtgjørelse for andre tjenester fra Deloitte utgjør kr. 121.400.-. Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV NYTT STYRE

Høgskolen i Bergen har oppnevnt Gro Anita Flaten som varamedlem. Hun ble enstemmig valgt. For øvrig var ingen på valg.

Styret består dermed av følgende personer:

- Roald Onarheim, styrets leder
- Helge Dyrnes, styrets nestleder
- Marius Rosenberg Amundsen
- Dan Femoen
- Rune Mo
- Audun Rivedal
- Gunn Mangerud
- Sven Erik Tulin
- Cathrine Strøm Nøstvold

- Kåre Rommetveit (varamedlem)
- Marit Warncke (varamedlem)
- Gro Anita Flaten (varamedlem)
- Rasmus Rasmussen (varamedlem)
- Andreas Chr. Engeberg (varamedlem)
- Tove Ingebjørg Fjell (varamedlem)
- Ole Jacob Martinsen (varamedlem)
- Øystein Meland (varamedlem)
- Ina Walde (varamedlem)

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Roald Onarheim



Kirsti R. Aarøen

Vedlegg: Innstilling til godtgjørelse til styret.

Godtgjørelse til styret

Utdrag fra styreprotokoll Bergen Vitensenter AS 22.4.2015:

7	Godtgjørelse til styret
	<p>Følgende forslag til godtgjørelse til styret ble fremlagt:</p> <p><u>Møtegodtgjørelse</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kr 1 000,- for styremedlemmer og varamedlemmer per styremøte de deltar i uavhengig av møtets varighet.• Kr. 3.000,- for styreleder per styremøte. Dersom nestleder trer inn i styreleders funksjon godtgjøres nestleder tilsvarende. <p>Møtegodtgjørelse innberettes som lønnsinntekt til skattemyndighetene.</p> <p><u>Honorar per time</u></p> <p>For bistand til selskapet i spesielle saker hvor det kreves særskilte forberedelser og deltakelse i møter honoreres det med kr 650,- per time. Dette vil i hovedsak gjelde styreleder. Slik bistand/honorering skal godkjennes av styret.</p> <p>Honoraret gjøres opp mot faktura eller innberettes som lønnsinntekt.</p> <p>Honoreringen innføres med virkning fra 2015. Saken fremmes for kommende ordinære Generalforsamling for beslutning.</p> <p>Styret ga sin enstemmige tilslutning til forslaget.</p>

