

Protokoll fra aksjonærmøte i Bergen Vitensenter AS 29.10.2014

Referent: Svein Anders Dahl

Møtet ble avholdt i møterom 14. etg i Bergen rådhus kl 11, deltakere:

Aksjonærer

- Bergen kommune: byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, kommunaldirektør Robert Rastad, styreleder Bergen Vitensenter AS Roald Onarheim
- Hordaland fylkeskommune: direktør økonomiavdelingen Johnny Stiansen
- UiB: universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, styrerepresentant Bergen Vitensenter AS Gunn Mangerud
- HiB: høgskoledirektør og styrerepresentant Bergen Vitensenter AS Audun Rivedal
- Bergen Børsfond og Bergen Næringsråd: representert ved styrerepresentant Bergen Vitensenter AS Helge Dyrnes

Andre

- Statoil: styrerepresentant Bergen Vitensenter AS Leif Lømo
- Bergens Rederiforening: styrerepresentant Bergen Vitensenter AS Erik Thulin
- Deloitte advokater: advokat Erlend Øen
- ViilVite: økonomisjef Hanne Grete Ringstad, adm. direktør Svein Anders Dahl

Dermed var 96% av aksjene representert i møtet, Kaffehuset Friele AS som eier 4% deltok ikke.

Tema for møtet var drøftelser omkring videre behandling av saken knyttet til etterberegning av mva. møtet var innkalt med følgende agenda:

1. Redegjørelse for saken ved advokat Erlend Øen, Deloitte advokater
2. Styrets anbefaling fra styremøte 24.9.2014 og aksjonærenes synspunkt
3. Orientering om videre prosess
4. Orientering om mulige regnskapsmessige konsekvenser
5. Eventuelt

Styreleder i Bergen Vitensenter AS ønsket velkommen og introduserte sakskomplekset.

1. Etter advokat Øens redegjørelse og en spørsmålsrunde med ham ble han permittert fra møtet.
2. Alle tilstedeværende aksjonærer støttet styrets anbefaling fra styremøtet 24.9.2014.
3. Administrasjonen redegjorde kort for videre prosess.
4. Mulige regnskapsmessige konsekvenser er under vurdering og skal drøftes med selskapets revisor.
5. Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt.

Møtet ble hevet kl 12.

Bergen, 29.10.2014

---

Roald Onarheim

---

Svein Anders Dahl