

## Generalforsamlingsprotokoll

Den 4. juni 2019 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 %	Øyvor Johnson iht. fullmakt
Hordaland fylkeskommune	19,00 %	Silje Eikeland Bjørkly iht. fullmakt
Universitetet i Bergen	19,00 %	Kirsti Aarøen iht. fullmakt
Høgskulen på Vestlandet	19,00 %	Roald Onarheim iht. fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	Roald Onarheim iht. fullmakt
Bergen Børsfond	8,45 %	ikke møtt
Jacobs Douwe Egberts	4,23 %	ikke møtt
Sum	100,00 %	

Dermed var 87,32 % av selskapets aksjer og tilstrekkelig stemmer representert.

I tillegg møtte:

- Lars Leegaard Marøy fra selskapets administrasjon.
- Hanne Grete Ringstad 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

Øyvor Johnson 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, og godkjent enstemmig.

### 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2018 ble fastsatt til kr 60.000.-

### 6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2018 ble godkjent i henhold til regning på kr. 134.500.-. Godtgjørelse for andre tjenester fra Deloitte utgjør kr. 31.000.-. Beslutningen var enstemmig.

## 7 VALG AV NYTT STYRE

Ansatte i Bergen Vitensenter AS har oppnevnt Benedicte Wolff og Nils Petter Hauan til hhv. styremedlem og styrets vararepresentant for ansatte. Sven Erik Thulin og Bjørg Kristin Selvik ble gjenvalgt for 2 nye år. Alle ble enstemmig valgt.

Styret består dermed av følgende personer:

- Roald Onarheim, styrets leder
- Atle Kvamme
- Eli Rye
- Rasmus Rasmussen
- Rosmari Valdersnes
- Gro Anita Flaten
- Kjartan Olafsson
- Sven Erik Thulin
- Benedicte Wolff
  
- Kåre Rommetveit (varamedlem)
- Marit Warncke (varamedlem)
- Bjørg Kristin Selvik (varamedlem)
- Dan Femoen (varamedlem)
- Gudrun Ljones (varamedlem)
- Espen Gamlund (varamedlem)
- Gisle Johansen (varamedlem)
- Øystein Meland (varamedlem)
- Nils Petter Hauan (varamedlem)

## 8 ENDRING AV VEDTEKTER

Styret foreslår endring i vedtekter for å få oppdatert til riktige navn.

«§6 Styret:

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 medlemmer. Ett medlem av styret oppnevnes av Equinor ASA (...).»

«§ 9 Anvendelse av overskudd og formue ved oppløsning

Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte. Etter aksjeloven § 2-2(2) skal ved selskapets oppløsning formuen tildeles Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet til finansiering innenfor selskapets formål med like deler på hver av mottakerne.»

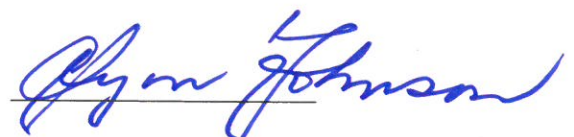
Endringen ble enstemmig vedtatt.

\* \* \*

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Roald Onarheim



Øyvor Johnson