

Generalforsamlingsprotokoll

Den 15.juni 2016 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 %	William Hazell iht fullmakt
Hordaland Fylkeskommune	19,00 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Universitetet i Bergen	19,00 %	Kirsti R. Aarøen iht fullmakt
Høgskolen i Bergen	19,00 %	Sonja Dyrkorn iht fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Bergen Børsfond	8,45 %	ikke møtt
Kaffehuset Friele AS	4,23 %	ikke møtt
Sum	100,00 %	

Dermed var 87,32 % 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 2015.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2015 ble fastsatt til kr 71.000.-

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2015 ble godkjent i henhold til regning på kr. 188.500.-. Godtgjørelse for andre tjenester fra Deloitte utgjør kr. 64.135.-. Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV NYTT STYRE

Universitetet i Bergen har oppnevnt Kjartan Olafsson som medlem. Han ble enstemmig valgt. Tekna har oppnevnt Gudrun Ljones som medlem og NITO Rune Mo som varamedlem.

Styret består dermed av følgende personer:

- Roald Onarheim, styrets leder
- Helge Dyrnes, styrets nestleder
- Cathrine Instebø
- Rasmus Rasmussen
- Gudrun Ljones
- Gro Anita Flaten
- Kjartan Olafsson
- Sven Erik Tulin
- Cathrine Strøm Nøstvold

- Kåre Rommetveit (varamedlem)
- Marit Warncke (varamedlem)
- Sonja Dyrkorn (varamedlem)
- Dan Femoen (varamedlem)
- Rune Mo (varamedlem)
- Tove Ingebjørg Fjell (varamedlem)
- Ole Jacob Martinsen (varamedlem)
- Øystein Meland (varamedlem)
- Liv Inger Christiansen (varamedlem)

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Roald Onarheim



Kirsti R. Aarøen