

Til aksjeeierne i Bergen Vitensenter AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS holdes på

onsdag 10.05.2017 kl. 12.00

Adresse: VilVite, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Roald Onarheim.

Til behandling foreligger ordinære årsmøtesaker, og styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 Valg av møteleder
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning
- 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor
- 7 Valg av styre

Styret består av følgende medlemmer:

- Roald Onarheim, styrets leder	Status/ erstattes av:
- Helge Dyrnes (nestleder)	ikke på valg
- Cathrine Ingebø	ikke på valg
- Rasmus L. Rasmussen	ikke på valg
- Gudrun Ljones	ikke på valg
- Gro Anita Flaten	ikke på valg
- Kjartan Olafsson	ikke på valg
- Sven Erik Thulin	ikke på valg
- Liv Inger Christiansen	Cathrine S. Nøstvold
- Kåre Rommetveit (varamedlem)	ikke på valg
- Marit Warcke (varamedlem)	ikke på valg
- Sonja Dyrkorn (varamedlem)	Björg Kristin Selvik
- Dan Femoen (varamedlem)	ikke på valg
- Rune Mo (varamedlem)	ikke på valg
- Tove Ingebjørg Fjell (varamedlem)	ikke på valg
- Gisle L. Johansen (varamedlem)	ikke på valg
- Øystein Meland (varamedlem)	ikke på valg
- Cathrine Strøm Nøstvold (varamedlem)	Liv Inger Christiansen

Bergen, 28.april 2017
for styret i Bergen Vitensenter AS



Roald Onarheim
Styrets leder

Vedlegg

- Fremmøte-/Fullmaktsskjema
- Årsregnskap, styrets beretning og revisorerklæring for 2016

Fremmøte / fullmakt

Undertegnede møter/ møter ikke (stryk det som ikke passer) på generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 10. mai 2017.

Undertegnede gir herved _____ fullmakt til å representere meg og avgi stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 10. mai 2017.

Sted _____ dato _____

[navn på aksjonær]

[underskrift]

Returneres til

Hanne Grete Ringstad: e-post: hgr@vilvite.no