

Generalforsamlingsprotokoll

Den 24.mai 2018 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 %	Anita Solbakken iht fullmakt
Hordaland Fylkeskommune	19,00 %	Anne Beth Njærheim iht fullmakt
Universitetet i Bergen	19,00 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Høgskulen på Vestlandet	19,00 %	Roald Onarheim iht fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	Atle Kvamme iht fullmakt
Bergen Børsfond	8,45 %	ikke møtt
Jacobs Douwe Egberts	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

Anita Solbakken 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 2017.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2017 ble fastsatt til kr 57.450.-

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2017 ble godkjent i henhold til regning på kr. 91.000.-. Godtgjørelse for andre tjenester fra Deloitte utgjør kr. 17.000.-. Beslutningen var enstemmig.



7 VALG AV NYTT STYRE

Bergen Næringsråd har oppnevnt Atle Kvamme som medlem. NITO har valgt Rosmari Valdersnes som medlem og Tekna har valgt Gudrun Ljones som varamedlem. Universitetet i Bergen har oppnevnt Espen Gamlund som varamedlem. 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
- Liv Inger Christiansen

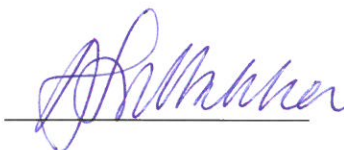
- Kåre Rommetveit (varamedlem)
- Marit Warncke (varamedlem)
- Bjørg Kristin Selvik (varamedlem)
- Dan Femoen (varamedlem)
- Gudrun Ljones (varamedlem)
- Espen Gamlund (varamedlem)
- Gisle Johansen (varamedlem)
- Øystein Meland (varamedlem)
- Cathrine S. Nøstvold (varamedlem)

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Roald Onarheim



Anita Solbakken