

Generalforsamlingsprotokoll

Den 04. Juni 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS. Møtested VilVite, Thormøhlensgate 51, i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Henning Warloe, som registrerte at følgende aksjonærer var representert på Generalforsamlingen:

Aksjonær	Eierandel	Representant
Bergen kommune	29,56 %	Henning Warloe iht fullmakt
Hordaland Fylkeskommune	19,00 %	Monica Håkonsli iht fullmakt
Universitetet i Bergen	19,00 %	Kirsti Robertsen Aarøen iht fullmakt
Høgskolen i Bergen	19,00 %	Henning Warloe iht fullmakt
Bergen Næringsråd	0,76 %	ikke møtt
Bergen Børsfond	8,45 %	ikke møtt
Kaffehuset Friele AS	4,23 %	ikke møtt
Sum	100,00 %	

Dermed var 86,56 % av selskapets aksjer og stemmer representert.

I tillegg møtte:

- Svein Anders Dahl fra selskapets administrasjon.
- Cathrine Strøm Nøstvold, ansatt og styremedlem
- Kathrine Wickmann Kvamme fra selskapets administrasjon.

1 VALG AV MØTELEDER

Henning Warloe ble valgt til møteleder. Kathrine Wickmann Kvamme 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

Monica Håkonsli 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.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 ble godkjent enstemmig.

Det ble enstemmig vedtatt at styret ble innvilget ansvarsfrihet for det framlagte regnskap for 2013.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2013 ble fastsatt til kr 0.-

Beslutningen var enstemmig.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonoraret til Deloitte for regnskapsåret 2013 ble godkjent i henhold til regning på kr. 112.700.-. Godtgjørelse for andre tjenester fra Deloitte utgjør kr. 96.363.-. Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV NYTT STYRE

Maritimt forum/Bergens rederiforening har oppnevnt Erik Thulin til styremedlem. Nito har oppnevnt Rune Mo til styremedlem og Andreas C.M.Engeberg til varamedlem. Disse ble enstemmig valgt. For øvrig var ingen på valg.

Styret består dermed av følgende personer:

Navn
Henning Warloe, leder (Bergen kommune)
Helge Dyrnes, nestleder (Bergen Næringsråd, Bergen børsfond)
Leif Lømo (Statoil)
Dan Stian Femoen (Hordaland fylkeskommune)
Rune Mo (Nito)
Audun Rivedal (HiB)
Gunn Mangerud (UiB)
Erik Thulin (Maritimt forum, Bergens rederiforening)
Cathrine Strøm Nøstvold (ansatt)
Vararepresentanter
Kåre Rommetveit (Bergen kommune)
Marit Warncke (Bergen Næringsråd, Bergen børsfond)
Astrid Johanne Bårdgard (HiB)
Rasmus Laupsa Rasmussen (Hordaland fylkeskommune)
Andreas C. M. Engeberg (Nito)
Tove Ingebjørg Fjell (UiB)
Ole Jacob Martinsen (Statoil)
Øystein Meland (Maritimt forum, Bergens rederiforening)
Ina Walde (ansatt)

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Henning Warloe



Monica Håkonsli

VilVite Bergen Vitensenter AS
Thormøhlensgt 51
5006 BERGEN

Dato: 30.05.2014
Vår ref.: 2014/17146-2
Saksbehandlar: milbert
Dykkar ref.:

Fullmakt - generalforsamling VilVite

Monica Håkonsli får med dette fullmakt til å møta og røysta på vegner av Hordaland fylkeskommune i generalforsamling 2014 i VilVite Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.



Tom-Charter Nilsen
fylkesordførar

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS 2014

Fremmøte /fullmakt

Undertegnede møter/ møter ikke (stryk det som ikke passer) på generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Undertegnede gir herved Henning Warloe fullmakt til å representere meg og avgi stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Sted Bergen dato 040614

BERGEN KOMMUNE

[navn på aksjonær]

R. Warloe

[underskrift]

Returneres til

Bergen Vitensenter AS Telefax 55 59 45 01 eller e-post: kwk@vilvite.no

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS 2014

Fremmøte /fullmakt

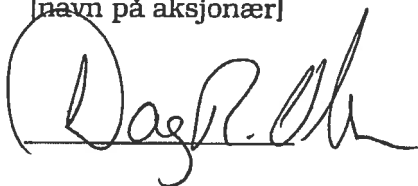
Undertegnede møter/ møter ikke (stryk det som ikke passer) på generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Undertegnede gir herved Kirsti Robertsen Aarvøen fullmakt til å representere meg og avgi stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Sted Bergen dato 3. juni 14

Universitetet i Bergen

[navn på aksjonær]



[underskrift]

Returneres til

Bergen Vitensenter AS Telefax 55 59 45 01 eller e-post: kwk@vilvite.no

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS 2014

Fremmøte /fullmakt

Undertegnede ~~krever~~ mener ikke (stryk det som ikke passer) på generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Undertegnede gir herved Styreleder fullmakt til å representere meg og avgj stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Sted Bergen dato 03/06-14

Høgskolen i Bergen

[navn på aksjonær]

Arvidem Finvedal

[underskrift]

Retureres til

Bergen Vitensenter AS, Telford AS, Telford AS, post: kvk@vite.no



HØGSKOLEN
I BERGEN

BERGEN UNIVERSITY COLLEGE