

Protokoll for generalforsamlingen 2017

Simula School of Research and Innovation AS

Torsdag 29. mai 2017 kl. 13.00 – 14.00

Generalforsamlingen i Simula School of Research AS (SSRI) ble avholdt torsdag 29. mai 2018 i selskapets lokaler, Martin Linges vei 25, Fornebu.

Deltagere:

Ieva Martinkenaite, Telenor
Roger Sollie, Equinor
Ole Kristian Udnes, Bærum Kommune
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory
Marianne Sundet, styreleder SSRI
Marianne Aasen, SSRI
Elin Backe Christophersen, SSRI (referent)

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter

Vedtak:

Innkalling, dagsorden og fullmakter godkjennes.

Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Vedtak:

Marianne Sundet velges til møteleder. Roger Sollie velges til å undertegne protokollen.

Sak 3 Simulaskolens leder gir generalforsamlingen en orientering om arbeidet i skolen

Selskapet orienterte om virksomheten i 2017.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2017

Vedtak:

Regnskapet for 2017 godkjennes.

Sak 5 Godkjenning av styrets beretning for 2017

Vedtak:

Styrets beretning for 2017 godkjennes.

Sak 6 Godkjenning revisors beretning for 2017

Vedtak:

Revisors beretning for 2017 godkjennes.

Sak 7 Anvendelse av overskudd for 2017

Vedtak:

Årets resultat på kr 2.176.267 avsettes til annen egenkapital.

Sak 8 Fastsetting av styrets honorar

Vedtak

Styremedlemmene, bortsett fra Simulas (gjelder ikke Simulas ansatte representanter), Equinors og Telenors representanter, honoreres for innsatsen i 2017 med kr 50.000,- og varamedlemmer honoreres med kr 5.000,- pr møte.

Sak 9 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Vedtak:

Lundes revisjonskontor DA velges som selskapets revisor. Revisors godtgjøres etter regning.


Sak 10 Valg av nytt styremedlem

Vedtak:

Generalforsamlingen velger Tore Gulli som nytt styremedlem fra Bærum Kommune.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Fornebu, 29. mai 2018



Roger Sollie



Marianne Sundet