

**Til: Aksjeeigarar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS**

Høgskulen på Vestlandet, Vestlandsforskning, Vestland fylkeskommune, Sogndal kommune, NITO, Lærdal kommune, Luster kommune, Sunnfjord kommune, Sogn Næring, Kaupanger Næringsforeining, Vik kommune, Kinn kommune

**Kopi: Styret**

Tor Arne Ness (leiar), Bjørg Kristin Selvik (nestleiar), Anders Johan Almås, Alexander Fosse Andersen, Ingvar Torsvik Myrvollen, Roy Egil Stadheim, Mari Husabø, Anders Bjærke (vara), Senea Sabanovic (vara)

**Kopi: Valnemnd**

Arnstein Menes (leiar), Trine Lerum Hjellhuag, Trude Brosvik

**Kopi: Administrasjon ViteMeir**

Erlend Fardal Lunde (dagleg leiar)

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS**

**DATO:** 27.04.2021 KL. 13.00

**MØTESTAD:** Teams (digitalt): [Lenke](#)

**SAKSLISTE:**

1. Frammøte/registrering
2. Val av møteleiar
3. Godkjenning av saksliste og innkalling
4. Val av person til å skrive under møteboka saman med møteleiar
5. Rekneskap 2020
6. Godtgjersle til revisor
7. Godtgjersle til styret
8. Val

**FULLMAKT:**

Fullmaktskjema ligg ved denne innkallinga.

Fullmakta vert sendt i e-post til styret sin leiar Tor Arne Ness: [tan@vitemeir.no](mailto:tan@vitemeir.no)

**SAKENE:**

**Rekneskap 2020**

Rekneskapen ligg ved. Styret godkjende rekneskapen i styremøte 3. mars. Revisjonsmelding vert ettersendt før generalforsamlinga. Styret rår generalforsamlinga til å gjere slikt vedtak:

«Rekneskapen for 2020 vert godkjent»

### **Godtgjersle til revisor**

Styret rår generalforsamlinga til å gjere slikt vedtak:

*«Revisor vert godtgjort etter rekning»*

### **Godtgjersle til styret**

Styret rår generalforsamlinga til å gjere slikt vedtak:

*«Vedtekne satsar vert regulert i samsvar med årslønsveksten i fylkeskommunane/KS-området.»*

### **Val**

*Styret vart på generalforsamlinga i 2019 valde for to – 2 – år. Ingen av styremedlemene er difor på val, men Roy Egil Stadheim har stilt sin styreplass til disposisjon. Styreleiar og dagleg leiar har informert valnemnda om Roy Egil Stadheim si avgjersle og instruert dei om å finne nytt styremedlem.*

*Innstilling frå valnemnda vert sendt til aksjeeigarane i samsvar med gjeldande fristar.*

### **Kaupanger, 30. mars 2021**

For Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS,



Tor Arne Ness

Styreleiar



Erlend Fardal Lunde

Dagleg leiar

Vedlegg:

*Signert rekneskap 2020 (eige vedlegg)*

*Revisjonsmelding (vert ettersendt)*

*Styreprotokoll 3. mars 2020 (eige vedlegg)*

*Fullmaktsskjema (sjå neste side)*

## FULLMAKT

Den som underteiknar og er eigar av \_\_\_\_\_ aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS gir med dette fullmakt til:

Styret sin leiar, Tor Arne Ness

eller

\_\_\_\_\_

til å møte og stemme for våre aksjar på generalforsamlinga som vert halde 25. juni 2020.

\_\_\_\_\_  
Stad / dato

\_\_\_\_\_  
Namn på eigar av aksjane

\_\_\_\_\_  
(underskrift av/ på vegne av aksjeeigar)

\_\_\_\_\_  
Gjenta med blokkbokstavar

Adresse:

Postnr.:

Stad:

Fullmakta vert sendt i e-post til styret sin leiar Tor Arne Ness [tan@vitemeir.no](mailto:tan@vitemeir.no)