

Til signering - Protokoll Generalforsamling 15.06.2023 Sigma2 AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ARE RØTTING, signert 15.06.2023 med ID-Porten: BankID
- ROAR OLSEN, signert 16.06.2023 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL

Dato 15.06.2023
Fra Sikt v/ direktør Roar Olsen
Saksbehandler Henrik Tøndel, fagdirektør Sikt
Til Styreleder, styret og daglig leder ved Sigma2 AS
Kopi Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet
Saksnummer: 23/00111-23

Ordinær generalforsamling i Sigma2 AS

Sikt har kalt inn til ordinær generalforsamling i Sigma2 AS 15. juni 2023 kl. 12.00. Møtet gjennomføres digitalt. Innkallingen med møtelenke er sendt til styreleder, styremedlemmer og til daglig leder i Sigma2 AS samt Riksrevisjonen.

Til stede: Roar Olsen (direktør i Sikt, eier), Tom Are Røtting (styreleder Sigma2 AS) Gunnar Bøe (daglig leder Sigma2 AS), Thomas Solberg (Riksrevisjonen) og Henrik Tøndel (fagdirektør, Sikt)

7.23 Valg av møteleder

Vedtak: Direktør for Sikt, Roar Olsen velges som møteleder.

8.23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

9.23 Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Generalforsamlingen velger styreleder for Sigma2 AS til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

10.23 Godkjenning av resultatregnskap og balanse

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsoppgjøret for 2022.

11.23 Resultatdisponering

Vedtak: Overskuddet på 2 703 128 kroner avsettes i sin helhet som annen egenkapital.

12.23 Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2022.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar forslaget til Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for Sigma2 AS for 2022.





13.23 Endringer i styret

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar ny sammensetning av styret for Sigma2 AS med virkning fra og med 1. september 2023. Generalforsamlingen takker Burheim, Munthe-Kaas og Løvås for innsatsen som styremedlemmer.

14.23 Fastsettelse av styrets honorar

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar forslaget til ingen endring i honorar for styret i Sigma2 AS.

15.23 Framdrift 2022 og Virksomhet 2023

Vedtak: Generalforsamling tar Framdrift 2022 og Virksomhet 2023 til orientering.

16.23 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Signatur

Roar Olsen
direktør i Sikt (eier)

Tom Røtting
styreleder i Sigma2 AS

- TOM ARE RØTTING, 15.06.2023
- ROAR OLSEN, 16.06.2023

