

Til signering - Protokoll Ekstraordinær generalforsamling Sigma2 130223 Agenda

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ARE RØTTING, signert 16.02.2023 med ID-Porten: BankID
- ROAR OLSEN, signert 16.02.2023 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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 autentisiteten 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 13.02.2023
Fra Sikt v/ direktør Roar Olsen
Saksbehandler Henrik Tøndel, fagdirektør Sikt
Til Styreleder og styret ved Sigma2 AS, daglig leder Sigma2 AS
Kopi Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet
Saksnummer: 23/00111-8

Ekstraordinær generalforsamling i Sigma2 AS

Sikt kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i Sigma2 AS 13. februar 2023 kl. 15:30. Møteinnkallingen med møtelenke er sendt til styreleder, styremedlemmer og til daglig leder i Sigma2 AS.

1.23 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder

Styreleder åpner møte.

2.23 Valg av møteleder

Generalforsamlingen velger direktør for Sikt, Roar Olsen, som møteleder.

3.23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

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

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

5.23 Endringer i styret

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar endringer i styret for Sigma2 AS i tråd med fremlagte forslag. Endringen trer i kraft med umiddelbar virkning. Øyvind Hennestad, Sintef, går ut av styret etter fire år. Sikt takker Hennestad for innsatsen som styremedlem i Sigma2 AS. Nytt medlem i styret er Arne Smalås, UiT.

6.23 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.





Signatur

Roar Olsen
direktør

Tom Røtting
styreleder

Dokumentet er signert digitalt av:

- TOM ARE RØTTING, 16.02.2023
- ROAR OLSEN, 16.02.2023

Forseglet av



Posten Norge