

Protokoll Generalforsamling Sigma2 AS

18042024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ARE RØTTING, signert 26.06.2024 med ID-Porten: BankID
- ROAR OLSEN, signert 27.06.2024 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 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.

Dato

PROTOKOLL

18.04.2024

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:

24/00452

Ordinær generalforsamling i Sigma2 AS

Sikt kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i Sigma2 AS 18. april 2024 kl. 09:30. Møteinnkallingen med møtelenke er sendt til styreleder og til daglig leder i Sigma2 AS.

1.24 Valg av møteleder

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

2.24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

3.24 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.

4.24 Godkjenning av resultatregnskap og balanse

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse med forbehold om ingen vesentlige endringer til vedlagte utkast til revisors beretning.

5.24 Resultatdisponering

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslag til resultatdisponering.

6.24 Riksrevisjonen kontroll med forvaltningen av selskaper under Kunnskapsdepartementet – Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2022. Utkast.





Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner utkast til Statsrådets beretning til Riksrevisjonen for Sigma2 AS for 2023.

7.24 Fastsettelse av styret honorar

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar at honoraret for styrets medlemmer justeres i tråd med med generell lønns- og prisvekst 3,9 % (KPI)

8.24 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å utsette valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar til etter at det har vært et møte med revisor om forsinket leveranse av beretning for 2023.

9.24 Framdrift 2023 og Virksomhet 2024

Vedtak: Generalforsamling tar framdrift 2023 og Virksomhet 2024 til orientering.

Signatur

Roar Olsen
direktør

Tom Røtting
styreleder

- TOM ARE RØTTING, 26.06.2024
- ROAR OLSEN, 27.06.2024

