

Til: Sikt v. Direktør Roar Olsen, Sigma2 styre AS, Riksrevisjonen
Fra: Gunnar Bøe, daglig leder Sigma2 AS
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 12.06.2022
Gjelder: [Innkalling til generalforsamling i Sigma2 AS](#)

Ordinær generalforsamling i Sigma2 AS

Tid: 20 juni, kl 15.00 – 16.00
Sted: Videokonferanse, Teams

Deltakere:

Sikt v. Direktør Roar Olsen
Sigma2 AS styre
Daglig leder, Sigma2 AS
Riksrevisjonen

Formalia:

1. Styreleder Sigma2 åpner møtet
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling
4. Valg av representant til å underskrive protokollen

Saksliste:

Sak 01/22:	Godkjenning av resultatregnskap og balanse
Sak 02/22:	Resultatdisponering
Sak 03/22:	Nytt navn og nye vedtekter
Sak 04/22:	Valg av styre og fastsettelse av styrets honorar
Sak 05/22:	Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar
Sak 06/22:	Framdrift 2021 og Virksomhet 2022
Sak 07/22:	Eventuelt

Sak 01/22: Godkjenning av resultatregnskap og balanse

Årsoppgjøret inneholdende revisors beretning, årsberetning og årsrapport legges frem på møtet.

Vedlegg: *Årsoppgjør 2021*
Vedlegg: *Revisors beretning*

Forslag til vedtak:
Årsoppgjøret for 2021 godkjennes.

Sak 02/22: Resultatdisponering

Årsregnskapet viser et negativt resultat på 187.576 kroner. Dette foreslås dekket av annen egenkapital. I tråd med vedtektene deler ikke selskapet ut utbytte.

Forslag til vedtak:
Selskapets negative resultat på 187.576 kroner foreslås dekket av annen egenkapital.

Sak 03/22: Nytt navn og nye vedtekter

Vedlegg: *Sigma2 vedtekter.pdf*

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner forslaget til nye vedtekter for selskapet og nytt navn; Sigma2 AS.

Sak 04/22: Valg av styre og fastsettelse av styrets honorar

Forslag til vedtak:
Styrehonoraret fastsettes til kr 56 000,- for styremedlemmene og til kr 100 000,- for styreleder.

Sak 05/22: Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Forslag til vedtak:
Revisjonshonorar for 2021 dekkes etter regning.

Sak 06/22: Framdrift 2021 og Virksomhet 2022

Framdriftsrapporten for 2021, som er sendt til Norges Forskningsråd, og virksomhetsplanen for Sigma2 for 2022, fremlegges på møtet.

Vedlegg: *Sigma2 Services 2021.pdf*
Virksomhetsplan 2022.pdf (kopi av Sigma2 styresak 89-21)

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 07/22: Eventuelt