

List of Signatures

Page 1/1

**2023 03 30 Protokoll ordinær generalforsamling.pdf**

Name	Method	Signed at
Knutsen, Per Martin	BANKID	2023-05-19 09:38 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D5B025E506514BE3B4C8C0E191263D1C

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BETANIEN SYKEHUS AS**

Ordinær generalforsamling i Betanien sykehus AS, representert ved styret i Stiftelsen Betanien Bergen, som eiere, har i møte 30.03.2023 gjennomført ordinær generalforsamling i henhold til aksjelovens bestemmelser i §§ 5-5, 5-7 og 5-7 a.

Til behandling var saker i henhold til aksjelovens § 5-5, 2. ledd.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

- Årsregnskap for 2022 godkjennes. Overskudd i 2022 på 4.490.797 kroner overføres til annen egenkapital. Revisors beretning tas til etterretning.
- Godtgjørelse til revisor dekkes etter regning.
- PWC velges som revisor for regnskapsåret 2023.
- Styrehonoraret er satt til følgende: nestleder 60.000 kroner, styremedlem 50.000 kroner, og varamedlem får 10.000 kroner pr. møte.

Saken og protokollen er behandlet etter aksjelovens § 5-7 og § 5-7a.

Fyllingsdalen, 30.03.2023

Styreleder Betanien sykehus AS
Per Martin Knutsen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D5B025E506514BE3B4C8C0E191263D1C