

STIFTELSESDOKUMENT

År 1984 den 20. november ble stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling holdt på Grand Hotel i Oslo.

Til stede som stiftere var:

Stabburet Nora,	Hallstein Listou
Dyno Industrier A/S,	Frode Galtung
Morema A/S,	Nils Grøholt
Nyegaard & Co. A/S,	Tore Tjaberg
Elektrisk Bureau A/S,	Hedayath Markus Bayegan
Collett-Marwell Hauge A/S,	Sigvard J. Kolberg
Kværner Industrier A/S,	Anthon Fiksdal
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri,	Jakob Kielland
Norsk Data A/S,	Tor Undheim
Selmer Sande A/S,	Kristen O. Dahl
Elkem A/S,	Rolf Nordheim
Norsk Treteknisk Institutt,	Bjørn Mørk
Morges Geotekniske Institutt,	Kjell Karlsrud
Papirindustriens forskningsinstitutt,	Ulf Thjemøe
Sentralinstituttet for industriell forskning,	Kjell Roderburg
Norges Skipsforskningsinstitutt,	Jan Hartvig
Norges byggforskningsinstitutt,	Øystein Bergersen
Universitetet i Oslo,	Olav M. Trovik
Oslo kommune,	Nils Karlgård

Videre var advokat Olav Heldal, Industrifondet til stede. Som stiftelsesdokument ble protokollert:

Utkast til vedtekter:

- - - - 0 - - - -

§ 1.

Selskapets navn er Innovasjonssenteret A/S.

§ 2.

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3.

Selskapets formål er på kommersielt grunnlag å bidra til fornyelse og ekspansjon i samarbeidet mellom norsk næringsliv og forskning.

Selskapet vil herunder:

- Formidle ideer, oppdrag og teknologi mellom forskning og industri.
- Bidra til å utnytte det samlede forskningspotensiale i Oslo-regionen.
- Organisere fellestjenster for utviklingsprosjekter og for nyetablerte bedrifter.
- Formidle forskningsressurser m.m.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er kr. 1.460.000, fordelt på 1 460 aksjer a kr. 1.000 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5.

Erverv av aksjer i selskapet ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse.

§ 6.

Styret må ha minst fire og høyst syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styremedlemmene velges for ett år ad gangen.

§ 7.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen med administrerende direktør.

Styret meddeler prokura.

§ 8.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal skje med minst 14 dagers varsel. Når aksjonærene aksepterer dette, kan innkalling skje med en ukes varsel.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

- 1) Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen.
- 2) Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
- 3) Valg av styremedlemmer.
- 4) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Aksjer skal tegnes til pari kurs, kr. 1.000 for hver aksje.
Aksjetegningen skal skje på dette møtet, og aksjekapitalen skal innbetales umiddelbart etter at selskapet er konstituert.

Den konstituerende generalforsamling skal holdes straks aksjekapitalen er tegnet.

Stifterne forbeholdt seg å få dekket omkostningene ved selskapets stiftelse. Omkostningene refererer seg til avholdelse av stiftelsesmøte og registrering. Det antas at omkostningene ikke vil overstige kr. 50.000.

Stiftere:

Stabburet Nora	<i>H. H. H. H. H.</i>
Dyno Industrier A/S	<i>Frøde A. Guldberg</i>
Norema A/S	<i>Per B. Syberg</i>
Nyegaard & Co. A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
Elektrisk Bureau A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
Collett-Marwell Hauge A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
Kværner Industrier A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri	<i>A. Willand</i>
Norsk Data A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
Selmer Sande A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
Elkem A/S	<i>H. H. H. H. H.</i>
Norsk Treteknisk Institutt	<i>H. H. H. H. H.</i>
Norges Geotekniske Institutt	<i>H. H. H. H. H.</i>
Papirindustriens forskningsinstitutt	<i>H. H. H. H. H.</i>
Sentralinstituttet for industriell forskning	<i>H. H. H. H. H.</i>
Norges Skipsforskningsinstitutt	<i>H. H. H. H. H.</i>
Norges byggforskningsinstitutt	<i>H. H. H. H. H.</i>
Universitetet i Oslo	<i>H. H. H. H. H.</i>
Oslo kommune	<i>H. H. H. H. H.</i>

I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument tegnet stifterne seg for aksjer.

Stabburet Nora,	50 stk.
Dyno Industrier A/S,	50 stk.
Norema A/S,	50 stk.
Nyegaard & Co. A/S,	50 stk.
Elektrisk Bureau A/S,	50 stk.
Collett-Marwell Hauge A/S,	50 stk.
Kværner Industrier A/S,	50 stk.
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri,	50 stk.
Norsk Data A/S,	50 stk.
Selmer Sande A/S,	50 stk.
Elkem A/S,	50 stk.
Norsk Treteknisk Institutt,	5 stk.
Norges Geotekniske Institutt,	20 stk.
Papirindustriens forskningsinstitutt,	20 stk.
Sentralinstituttet for industriell forskning,	30 stk.
Norges Skipsforskningsinstitutt,	25 stk.
Norges byggforskningsinstitutt,	10 stk.
Universitetet i Oslo,	500 stk.
Oslo kommune,	300 stk.

Da aksjekapitalen var tegnet gikk man over til den konstituerende generalforsamling og besluttet selskapet stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet. Selskapets vedtekter ble således vedtatt i overensstemmelse med det utkast som foran er protokollert som del av stiftelsesdokumentet.

Man gikk deretter over til valg av styre og revisor.

Som styre ble valgt:

Dir. Frode Galtung, formann
Adm.dir. Nils Grøholt
Prosjektkoordinator Øivind Grimmer
Underdir. Aslak Tonna
Prof. John Rekstad
Forskn.sjef Bjørn Ørjansen
Plansjef Nils Karlgård

Som revisor ble valgt:

Statsaut. rev. Arne Ramberg, Oslo

Alle beslutninger var enstemmige.

Selskapet ble deretter erklært konstituert, og protokollen lest opp og underskrevet av aksjonærene.

Stabburet Nora	<i>Hallbjørn Lister</i>
Dyno Industrier A/S	<i>Frode A. Guldberg</i>
Morema A/S	<i>Mils Kristensen</i>
Nyegaard & Co. A/S	<i>Jan B. Rydberg</i>
Elektrisk Bureau A/S	<i>H. Markhus Boye</i>
Collett-Marwell Hauge A/S	<i>Sigurd. Vokle</i>
Kværner Industrier A/S	<i>A. Fjeldstad</i>
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri	<i>J. Kihland</i>
Norsk Data A/S	<i>Jan. H. H. H.</i>
Selmer Sande A/S	<i>K. L. L. L.</i>
Elkem A/S	<i>Peter Nordheim</i>
Norsk Treteknisk Institutt	<i>Jan. H. H.</i>
Norges Geotekniske Institutt	<i>H. H. H.</i>
Papirindustriens forskningsinstitutt	<i>H. H. H.</i>
Sentralinstituttet for industriell forskning	<i>T. H. H.</i>
Norges Skipsforskningsinstitutt	<i>Jan. H. H.</i>
Norges byggforskningsinstitutt	<i>Jan. H. H.</i>
Universitetet i Oslo	<i>Jan. H. H.</i>
Oslo kommune	<i>Jan. H. H.</i>