

<b>Innkalling til</b>	<b>Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet)</b>
<b>Dato, tid</b>	Torsdag 5. mai 2022, kl 9:00-9:30
<b>Sted</b>	Videomøte
<b>Referent</b>	-
<b>Protokoll dato</b>	-

## Dagsorden:

### 1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltagende aksjeeiere.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 2. Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.

### 3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ris-Vidal og Mette Rønning ble valgt til å undertegne protokollen.

### 4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Forslag til vedtak: Resultatregnskap og balanse ble godkjent.

### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

### 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorarer for 2021:

Styreleder: kr. 30.000,-

Styremedlemmer: kr. 15.000,-

Varamedlemmer: kr. 5.000,-

Styremedlem Mette Rønning mottar ikke styrehonorar ihht SIVA policy.

### 7. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å overføre årsresultat 2021 på Kr 527.637,- til annen egenkapital.

### 8. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen valgte gjeldende revisor: SLM Revisjon AS ved Erik Myhrer.

Generalforsamlingen valgte:

Vitalis Pavlovas (NMBU), styremedlem (valgt til 2024)

Styret består forøvrig av følgende (ikke på valg):

Bjørn Petter Skjeltorp (Felleskjøpet), styreleder (valgt til 2023)

Mette Rønning (SIVA), styremedlem (valgt til 2023)

Bjarne Holm (Norsk Landbruksrådgivning), styremedlem (valgt til 2023)

Kari Kolstad (NMBU), styremedlem (valgt til 2023)

Solveig Fossum-Raunehaug (NMBU), første varamedlem (valgt til 2023)

Per Stålnacke (NIBIO), andre varamedlem (valgt til 2023)

## 9. Valg av valgkomite

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen valgte Trond Lund og Gro Steine til valgkomite.

For styret i Aggrator Inkubator Ås

---

Bjørn Petter Skjeltorp  
Styreleder (sign)

Vedlegg  
Virksomhetsrapport  
Årsregnskap  
Revisjonsberetning  
Valgkomite innstilling til styret  
CV Vitalis Pavlovas  
Fullmaktsskjema