

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDUSTRIINKUBATOREN PROVENTIA AS

Ordinær generalforsamling i Industriinkubatoren Proventia AS ble avholdt den 10. juni 2022 i Herøya Industripark i Porsgrunn kommune med mulighet for deltagelse via Teams. Følgende aksjonærer var representert:

Aksjonær:	Antall aksjer	Til stede	Møtt ved fullmektig – navn:
Herøya Industripark AS	360	360	Sverre Gotaas
Grenlandskommunene (tidl Vekst i Grenland IKS)	150	150	Monika Lønnebakke
SIVA SF	150	150	Jarle Holberg
Telemark Fylkeskommune	60	60	Jan Nikolai Boye
Universitetet i Sørøst-Norge	60	0	
Bilfinger Industrial Services Norge AS	30	30	Helge Forsaa
Telemark Teknologipark AS	20	20	John Terje Veseth
Notodden Utvikling AS	20	20	John Terje Veseth
Project Invest AS	10	0	
Stiftelsen SINTEF	10	10	Cornelis Spooren
Klosterøya Næringspark AS	10	0	
Egne aksjer	0	0	
TOTALT ANTALL AKSJER FORDELT	880	800	

Således var 90,91% av aksjekapitalen representert.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder Sverre Gotaas åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder og én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sverre Gotaas ble valgt til møteleder.

Helge Forsaa ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Vedtektsendringer

Det ble med bakgrunn i at selskapet har utviklet seg videre, fra å kun inneholde inkubasjonsprogrammet til at man i dag har flere aktiviteter, bestemt å endre firmanavnet.

I den forbindelse ble vedtektenes § 1 enstemmig endret fra å lyde:

§ 1 Firmanavn

Selskapets navn er Industriinkubatoren Proventia AS

til å lyde:

§ 1 Firmanavn

Selskapets navn er Proventia AS

Det var også foreslått å endre vedtektene mht utbyttebegrensninger i forbindelse med søknad om opptak til Sivas nye inkubasjonsprogram. Etter avklaringer med Siva ble dette forslaget trukket.

5. Fastsettelse av årsregnskap for 2021 herunder godkjennelse av styrets årsberetning og forslag om resultatdisponering, eventuelt utdeling av utbytte
Selskapets regnskap for 2021 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning. Overskuddet på kr. 302.876 ble besluttet avsatt til annen egenkapital.

Det ble besluttet å ikke utdele utbytte eller styrehonorar for 2021.

Fremlagt resultatregnskap/balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2021.

6. Revisors beretning

Revisors beretning ble gjennomgått og godkjent av generalforsamlingen.

7. Valg av revisor

Ernst & Young AS ble enstemmig gjenvalgt som selskapets revisor.

8. Valg til styre og styreleder samt beslutning om eventuell godtgjørelse til styret

Følgende styremedlemmer og/eller personlige varamedlemmer ble enstemmig valgt for en periode av 2 år:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Lars-Ivar Bøe	Helge Forsaa	Bilfinger
Arild Pettersen		Siva SF
John Terje Veseth	Anne Marte Sperre Kaasa	Notodden Utvikling – Telemark Teknologipark
Jan Nikolai Boye	Liselotte Aune Lee	Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Etter valget består styret av følgende personer:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Sverre Gotaas, styreleder	Skjalg Aasland	Herøya Industripark
Cornelis Spooren	Jasmina Hafizovic Cavka	SINTEF Industri
Thomas Slagsvold	Ane Marte Rasmussen	Universitetet i Sørøst-Norge
Lars-Ivar Bøe	Helge Forsaa	Bilfinger
Monika Lønnebakke	Øyvind Solbakken	Vekst i Grenland
Arild Pettersen	-	Siva SF
Jan Nikolai Boye	Liselotte Aune Lee	Vestfold og Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	Anne Marte Sperre Kaasa	Notodden Utvikling – Telemark Teknologipark

Sverre Gotaas fortsetter som styreleder.

Det ble besluttet å fortsette ordningen med å ikke utbetale honorar til styret.

8. Valg av medlemmer til valgkomite

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år

Navn på medlem	Representerer	Rolle
David Bråthen	Herøya Industripark	Leder
Erik Andreas Ulve	Bilfinger	Medlem

Styret fikk fullmakt til å utnevne en tredje person til valgkomiteen som erstatning for Tone Allum som i dag er ansatt i selskapet.

Porsgrunn, 16. juni 2022


 Sverre Gotaas


 Helge Forsaa