

Smart Innovation Norway AS

Org.nr. 986 258 191

Protokoll fra ordinær generalforsamling 14.06.2022

Tid: 14.06.202 kl. 16:00.

Sted: Håkon Melbergs vei 16, Halden, Kunnskapspark Remmen, Møterommet ved kantina

Følgende aksjonærer var tilstede:

Aksjeeier	Antall aksjer	Aksjer på GF	Tilstede	Representert ved fullmakt
ECapital AS	373	373	Knut Johansen	
Energy & ICT Invest AS	361	361	Karl Dieter Hirdes	x
SIVA SF	315	315	Tina Lihaug Selbæk	x
Østfold Energi AS	100	100	Bengt Petter Johansen	x
Halden kommune	40	40	Linn Laupsa	x
Sparebank 1 Østfold Akershus	15	15	Ole Andreas Schärer	x
Berg Sparebank	10			
Institutt for energiteknikk	10	10	Tomas Norlander	
Ringstad Invest AS	10			
Kjeller Innovasjon AS	5			
Halden Arbeiderblad AS	5			
Halden Næringsråd	5			
Høgskolen i Østfold	5			
Breiangen AS	5			
Tor Harald Korpås	5	5	Stian Johansen	x
SUM	1 264	1 219		
		96,4 %		

Således var 1.219 av i alt 1.264 (96,4%) aksjer representert på generalforsamlingen. Fullmakter for alle representerte aksjonærer ble fremlagt.

I tillegg møtte daglig leder Kjell Reidar Mydske og styrets sekretær/CFO Stian Johansen.

- 1. Åpning av generalforsamlingen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
Styrets leder Ole Andreas Schärer åpnet generalforsamlingen, og det ble registrert opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- 3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen**
Ole Andreas Schärer ble valgt til møteleder.
Linn Laupsa ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021

Styrets årsberetning for 2021 ble fremlagt på generalforsamlingen. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Smart Innovation Norway AS årsregnskap for 2021 viser en omsetning på kr 57.458.176 (kr 48.337.172 i 2020) og et årsresultat på kr - 1.268.416 (kr 1.628.648 i 2020). Selskapets egenkapital er per 31.12.2021 på kr 6.219.111 (kr 7.487.527 i 2020).

Revidert og signert årsregnskap for 2021 med noter og signert revisjonsberetning ble fremlagt på møtet. Styrets innstilling til generalforsamlingen var å godkjenne årsregnskapet for 2021.

Vedtak: Styrets innstilling og selskapets årsregnskap for 2021 ble enstemmig godkjent.

5. Disponering av årets resultat

Ifølge selskapets vedtekter skal det ikke deles ut utbytte. Styrets innstilling til generalforsamlingen for disponering av underskuddet er å overføre mot annen egenkapital.

Vedtak: Styrets innstilling om disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av honorarer

I henhold til tidligere vedtak i ordinær generalforsamling skal valgkomitéen foreslå honorarer til styremedlemmene. Valgkomitéen foreslo følgende honorarer:

-Styreleder	kr 60.000
-Styremedlemmer	kr 30.000
-Valgkomitéens leder	kr 15.000

Honorarene utbetales med 50% i 2. halvår 2022 og 50% i 1. halvår 2023.

Revisjonshonorarer foreslås dekkes etter regning.

Vedtak: Valgkomitéens forslag til styrehonorar og revisjonshonorar ble enstemmig vedtatt.

7. Valg av styret

Valgkomiteens innstilling til styre er:

1. Knut Helland Johansen	styremedlem, gjenvelges for to år
2. Kristi Cecilie Grønvold Bache	nytt styremedlem, velges for to år
3. Ole Andreas Schärer	styreleder, ikke på valg, ett år gjenstår
4. Lene Mostue	styremedlem, ikke på valg, ett år gjenstår
5. Asgeir Tomasgaard	styremedlem, ikke på valg, ett år gjenstår
6. Tina Selbæk	nytt styremedlem, velges for to år
7. Tomas Eric Nordlander	styremedlem, gjenvelges for to år
8. Inge Michel Bilet	ansatt representant, ikke på valg, ett år gjenstår

I henhold til vedtak i ekstraordinær generalforsamling 2018 skal valgkomité velges av styret på det første møte etter ordinær generalforsamling.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

8. Viktige hendelser siden forrige eiermøte

Daglig leder, Kjell Reidar Mydske, orienterte kort om følgende saker:

- Status etablering Fortress Fund
- Sak om endring av STIM-EU/RES-EU fra Norges Forskningsråd
- Etablering av «coworking space» på Stjernebygget i Sarpsborg
- Dialog med Næringsshagen i Østfold

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Halden, 14.06.2022

Ole Andreas Schärer

.....
Ole Andreas Schärer

Linn Laupsa

.....
Linn Laupsa

Signature Certificate

Document name:

Protokoll GF SIN AS 14.06.2022 til signering

Unique document Id:

c2966145-8516-4fdb-b170-122bf295ff6f

Document fingerprint:

**d63c0c0c37262eabb8a3a46464e91db4a31c215f69099f52d2b334fd0dfea6b67c67fe965336669165db9
3668a11c370d45a39aafbfbcaf3dd2097fc489cbd9e**

Signatories



Ole Andreas Schärer

Email: ole.andreas.s@gmail.com

Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown
(desktop)

IP number: 51.175.50.209

IP Location: Sande, Vestfold og Telemark, Norway

Signed with BankID: Ole Andreas
Schärer (1950-03-21)

Trusted timestamp:
2022-06-21 13:04:02 UTC

Ole Andreas Schärer



Linn Laupsa

Halden Kommune

Email: linn.laupsa@halden.kommune.no

Device: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone
(smartphone)

IP number: 85.164.73.33

IP Location: Halden, Viken, Norway

Signed with BankID: LINN LAUPSA
(1977-08-13)

Trusted timestamp:
2022-06-22 06:56:00 UTC

Linn Laupsa

This document was completed by all parties on:

2022-06-22 06:56:00 UTC



This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology.
This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.

Audit log

Trusted timestamp

2022-06-22 06:56:00 UTC

Event with collected audit data

Document was signed by Linn Laupsa (linn.laupsa@halden.kommune.no)
Device: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smartphone)
IP number: 85.164.73.33 - IP Location: Halden, Viken, Norway

2022-06-22 06:55:57 UTC

Document was verified via eid:bankid-no by Linn Laupsa (linn.laupsa@halden.kommune.no)
Device: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smartphone)
IP number: 85.164.73.33 - IP Location: Halden, Viken, Norway

2022-06-22 06:54:52 UTC

Document was verified via handwritten signature by Linn Laupsa (linn.laupsa@halden.kommune.no)
Device: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smartphone)
IP number: 85.164.73.33 - IP Location: Halden, Viken, Norway

2022-06-22 06:53:06 UTC

Document was reviewed by Linn Laupsa (linn.laupsa@halden.kommune.no)
Device: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smartphone)
IP number: 85.164.73.33 - IP Location: Halden, Viken, Norway

2022-06-22 06:51:20 UTC

Document was opened by Linn Laupsa (linn.laupsa@halden.kommune.no)
Device: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smartphone)
IP number: 85.164.73.33 - IP Location: Halden, Viken, Norway

2022-06-21 13:04:02 UTC

Document was signed by Ole Andreas Schärer (ole.andreas.s@gmail.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 51.175.50.209 - IP Location: Sande, Vestfold og Telemark, Norway

2022-06-21 13:04:01 UTC

Document was verified via eid:bankid-no by Ole Andreas Schärer (ole.andreas.s@gmail.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 51.175.50.209 - IP Location: Sande, Vestfold og Telemark, Norway

2022-06-21 13:03:02 UTC

Document was verified via handwritten signature by Ole Andreas Schärer (ole.andreas.s@gmail.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 51.175.50.209 - IP Location: Sande, Vestfold og Telemark, Norway

2022-06-21 13:02:42 UTC

Document was opened by Ole Andreas Schärer (ole.andreas.s@gmail.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 51.175.50.209 - IP Location: Sande, Vestfold og Telemark, Norway

2022-06-21 13:02:02 UTC

Document was sent to Linn Laupsa (linn.laupsa@halden.kommune.no)
Device: Microsoft Edge 102.0.1245.44 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 84.215.62.159 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-21 13:02:00 UTC

Document was sent to Ole Andreas Schärer (ole.andreas.s@gmail.com)
Device: Microsoft Edge 102.0.1245.44 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 84.215.62.159 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-21 13:01:57 UTC

Document was sealed by Stian Johansen (stian.johansen@smartinnovationnorway.com)
Device: Microsoft Edge 102.0.1245.44 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 84.215.62.159 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway



2022-06-21 12:52:46 UTC

Document was created by Stian Johansen
(stian.johansen@smartinovationnorway.com)
Device: Microsoft Edge 102.0.1245.44 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 84.215.62.159 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway



This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology.
This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.