

## Protokoll

### Ordinær generalforsamling 21.03.24

#### CIENS AS, org. nr. 993 748 307

Varsel om ordinær generalforsamling ble sendt til aksjeeierne per epost den 21.02.24. Forslag til sakliste var vedlagt forsendelsen. Frist for å melde inn saker ut over de som var listet i varselet, og som aksjeeierne ønsket behandlet i generalforsamlingen, var satt til 07.03.24. Det kom ikke inn noen saker fra aksjeeierne. Samme frist gjaldt for å sende inn navn på de personer som innstilles fra den enkelte aksjeeier som henholdsvis styremedlem og varamedlem for neste toårsperiode.

Innkalling til generalforsamlingen og saksframlegg ble sendt til aksjeeierne per epost den 14.03.24.

Ordinær generalforsamling i CIENS AS ble avholdt 21.03.24 i Forskningsparken i Oslo.

Generalforsamlingen ble satt kl. 15.15 og hevet kl. 15.25.

Følgende aksjeeiere var til stede:

Institusjon	Representant	Antall aksjer	Aksjekapital
CICERO	Kristin Halvorsen	15	15 000
Meteorologisk institutt	Lars-Anders Breivik (fullmakt)	15	15 000
NILU	Aasmund Fahre Vik	15	15 000
NINA	Nikolai Friberg (fullmakt)	15	15 000
NIVA	Pål Molander	15	15 000
OsloMet	Ann-Elin Oen Sverdrup (fullmakt)	15	15 000
Universitetet i Oslo	Jostein Greve (fullmakt)	15	15 000
		105 (100 %)	105 000 (100 %)

Daglig leder Kjell Arne Hagen var til stede under generalforsamlingen.

Alle fullmakter forelå i forkant av generalforsamlingen og sendes ut sammen med protokollen.

#### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Nikolai Friberg, åpnet generalforsamlingen.

Fortegnelse over frammøtte aksjeeiere ble foretatt.

## 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

## 3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen

Styrets leder, Nikolai Friberg, ble valgt til møteleder.

Pål Molander ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

## 4. Godkjenning av årsregnskap for 2023, samt disponering av årets overskudd

Selskapets regnskap for 2023 ble gjennomgått. Det framlagte årsregnskapet, med et overskudd på 110 390 kroner, ble godkjent.

I henhold til styrets forslag tilføres overskuddet i sin helhet til annen egenkapital.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

## 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Det gis ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.

## 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning. Dette beløp seg til 14 700 (ekskl. mva.) kroner i 2023.

## 7. Valg til styret

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av én representant fra hver av aksjeeierne. I tillegg har hver aksjeeier ett personlig varamedlem. Valgperioden er to år. Fra september 2022 har CIENS AS hatt syv aksjeeiere.

Følgende personer ble valgt som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer for en periode på to år fram til ordinær generalforsamling i 2026:

Institusjon	Medlem	Varamedlem
CICERO	Kristin Halvorsen	Frode Longva
Meteorologisk institutt	Lars-Anders Breivik	Erik Berge
NILU	Aasmund Fahre Vik	Tomas Eric Nordlander
NINA	Lajla Tunaal White	Leonard Sandin
NIVA	Pål Molander	Thorjørn Larssen

OsloMet	Geir Heierstad	Berit Irene Nordahl
Universitetet i Oslo	Vebjørn Bakken	Brit Lisa Skjelkvåle

Alle vedtak i generalforsamlingen var enstemmige.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21.03.24



-----  
Nikolai Friberg  
Møteleder



-----  
Pål Molander  
Protokollunderskriver

CIENS AS  
c/o CICERO Postboks 1129 Blindern  
0318 OSLO

**Dato:** 14.03.2024

**Saksbehandler:** Ann-Elin Oen Sverdrup

**Vår ref.:** 16/07772

**Deres ref.:**

## Fullmakt - Ordinær generalforsamling Ciens AS - 21. mars 2024

### **Fullmakt til å representere OsloMet på generalforsamling 21. mars 2024 – CIENS AS, org.nr. 993 748 307.**

Ann-Elin Oen Sverdrup gis herved fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamling som skal avholdes 21. mars 2024. Fullmakten innbefatter rett til å stemme ved behandling av de saker som er omtalt i innkallingen.

Fullmaktsgivers navn: Christen Krogh  
Fullmaktsgivers adresse: Pilestredet 46, 0167 OsloMet  
Selskapets navn og org. nr. OsloMet 997 058 925

Med hilsen

Christen Krogh  
Rektor


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

## Fullmaktsskjema – CIENS AS

Vi gir med dette fullmakt til Lars-Anders Breivik, til kunne å stemme for våre aksjer på ordinær generalforsamling i CIENS AS 21. mars 2024.

Oslo, 18.03.2024  
Sted, dato

Meteorologisk institutt  
Navn aksjeeier

  
Forpliktende signatur

## Fullmaktsskjema – CIENS AS

Vi gir med dette fullmakt til Jostein Greve, til kunne å stemme for våre aksjer på ordinær generalforsamling i CIENS AS 21. mars 2024.

Oslo, 18.03.24  
Sted, dato

Uto  
Navn aksjonær

[Signature]  
Forpliktende signatur

## Fullmaktsskjema – CIENS AS

Vi gir med dette fullmakt til Nikolai Friberg, til kunne å stemme for våre aksjer på ordinær generalforsamling i CIENS AS 21. mars 2024.

Trondheim 21/3-24  
Sted, dato

NINA  
Navn aksjeeier

Nonna S. Myklebust  
Forpliktende signatur

# Resultatregnskap

## CIENS AS

	Noter	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Konsulentinntekter	1	1 050 000	1 350 000
Prosjektinntekter	1	6 275 000	5 666 248
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 325 000</b>	<b>7 016 248</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Prosjektkostnader		5 575 212	5 394 972
Kjøp av tjenester		634 083	478 949
Annen driftskostnad	3	1 072 877	1 059 404
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>7 282 172</b>	<b>6 933 325</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>42 828</b>	<b>82 923</b>
<b>Finansposter</b>			
Annen finansinntekt		68 863	18 354
Annen finanskostnad		1 301	3 159
<b>Sum finansposter</b>		<b>67 562</b>	<b>15 195</b>
<b>Resultat</b>		<b>110 390</b>	<b>98 118</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		110 390	98 118
<b>Sum overføringer</b>	2	<b>110 390</b>	<b>98 118</b>



# Balanse pr 31.12

## CIENS AS

EIENDELER	Noter	31.12.2023	31.12.2022
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer		0	0
Andre fordringer		673 878	116 014
Bankinnskudd		304 493	850 212
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>978 371</b>	<b>966 226</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>978 371</b>	<b>966 226</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	105 000	105 000
Overkurs	2	28 810	28 810
Annen egenkapital	2	189 390	79 000
<b>Sum egenkapital</b>		<b>323 200</b>	<b>212 810</b>
<b>Gjeld</b>			
Leverandørgjeld		619 576	574 006
Skyldig offentlige avgifter		-	-
Annen kortsiktig gjeld		35 595	179 410
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>655 171</b>	<b>753 416</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>978 371</b>	<b>966 226</b>

Oslo, 21. mars 2024

  
Vebjørn Bakken

  
Lars-Anders Breivik

  
Geir Heierstad

Nestleder

  
Nikolai Friberg  
Styrets leder

  
Kristin Halvorsen

  
Aasmund Johansen Fahre Vik

  
Pål Molander

  
Kjell Arne Hagen  
Daglig leder

# Noter til årsregnskap CIENS AS 2023

## Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember 2019.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Selskapet er ikke skattepliktig.

### *Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstilling*

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrasket merverdiavgift, rabatter og bonuser. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

## Note 2 Endringer i egenkapital

	Egenkapital 1.1.		Årets resultat	Egenkapital 31.12
Aksjekapital	105 000			105 000
Overkurs	28 810			28 810
Annen egenkapital	79 000		110 390	189 390
Sum egenkapital	212 810		110 390	323 200

Egenkapitalen ble vedtatt nedsatt i 2022, men kapitalen ble først registrert i Foretaksregisteret i 2023.

### Oversikt over aksjonærer:

Organisasjon	Antall aksjer	Aksjekapital
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)	15	15 000
OsloMet - storbyuniversitetet	15	15 000
CICERO Senter for klimaforskning	15	15 000
Universitetet i Oslo (UiO)	15	15 000
Norsk institutt for naturforskning (NINA)	15	15 000
Norsk institutt for luftforskning (NILU)	15	15 000
Meteorologisk institutt	15	15 000
<b>Sum</b>	<b>105</b>	<b>105 000</b>

## Note 3 Opplysninger om ansatte og honorar til revisor

CIENS AS har ingen ansatte. I 2023 er det kostnadsført kr 14.700, eksklusive mva i honorar til revisor.



Til generalforsamlingen i Ciens AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ciens AS som viser et overskudd på kr. 110.390,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

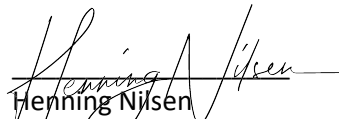
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 21 mars 2024  
Insignis AS

  
Henning Nilsen  
statsautorisert revisor