

Innkalling til ordinær generalforsamling i Oslotech AS

Styret innkaller med dette aksjeeiere i Oslotech AS til ordinær generalforsamling torsdag 13. juni 2024 kl. 1500 i selskapets lokaler i Gaustadalléen 21, internt møterom Oslotech.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmakt. Fullmakt kan eventuelt gis styrets leder.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023 for selskapet og konsernet

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 godkjennes.»

5. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen

Valgkomiteen har følgende anbefaling til honorarer (honorar forrige år i parentes):

Honorar styrets leder	NOK 230 000 (NOK 216 000)
Honorar styremedlem	NOK 80 000 (NOK 75 000)
Valgkomitémedlem	NOK 0 (NOK 0)

Etter instruks fra SIVA skal det ikke utbetales styrehonorar til SIVA's representant i styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomitéens innstilling:

«Samlet honorar til styret (styreleder og 5 styremedlemmer) utgjør NOK 630 000. Det utbetales ikke honorar til valgkomitéen.»

6. Valg av styre

Valgkomitéen har som mandat å fremme forslag til antall styremedlemmer og styresammensetning. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Fra næringslivet:	Karl-Christian Agerup, styreleder (gjenvalg) Anna Holm Heide (ikke på valg) Marianne Marthinsen (ny)
Fra Universitetet i Oslo:	Arne Benjaminsen (ikke på valg) Solveig Kristensen (ikke på valg)

Fra Oslo kommune: Bernt Reitan Jenssen (ikke på valg)

Fra SIVA: Tina Lihaug Selbæk (ny)

Styremedlemmer velges for to år.

7. Valg av medlem til valgkomitéen

Tina Lihaug Selbæk er foreslått som nytt styremedlem fra SIVA. SIVA foreslår at Per Henrik Haugan erstatter Tina som medlem i valgkomitéen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Fra Universitetet i Oslo: Johannes Falk Paulsen (ikke på valg)

Fra Oslo kommune: Øyvind Såtvedt (ikke på valg)

Fra SIVA: Per Henrik Haugan (ny)

8. Godkjenning av honorar til revisor

Deloitte har fakturert til sammen NOK 328 104 for revisjon og bistand i 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Revisor godtgjøres etter regning.»

* * *

Påmelding til generalforsamling

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen bes sende påmelding til Oslotech AS v/ Jørn Omland på epost: jorn@forskningsparken.no senest innen 12. juni.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmakt kan benytte vedlagte fullmakt skjema.

Oslo, 28. mai 2024

På vegne av styret i Oslotech AS

Karl-Christian Agerup

Styrets leder

Vedlegg:

Årsregnskap for 2023, styrets årsberetning, revisors beretning, innstilling fra valgkomitéen og fullmaktsskjema

 BankID Signing
Anita Krohn Traaseth
2024-05-16

 BankID Signing
Kristin Eriksen
2024-05-16

 BankID Signing
Solveig Kristensen
2024-05-16

 BankID Signing
Karl-Christian Agerup
2024-05-18

 BankID Signing
Bjørn Erik Reinseth
2024-05-18

 BankID Signing
Anna Holm Heide
2024-05-20

 BankID Signing
Bernt Reitan Jenssen
2024-05-21

 BankID Signing
Arne Benjaminsen
2024-05-23

Årsregnskap 2023

Oslotech AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 937 268 815

Resultatregnskap - morselskap og konsern

OsloTech AS

Morselskap			Konsern	
2022	2023	Note	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader				
171 947 296	189 357 735		230 036 919	211 522 569
196 859	241 270		-440 523	-633 105
0	0		9 354 479	7 672 515
172 144 155	189 599 005	1	238 950 875	218 561 979
112 999 372	120 293 987		120 476 102	115 178 269
13 239 776	14 618 575	2	34 914 026	32 243 253
9 988 551	10 814 356	3	13 282 546	12 992 738
31 413 996	35 889 192	2	60 435 347	53 236 281
167 641 696	181 616 110		229 108 021	213 650 541
4 502 460	7 982 896		9 842 854	4 911 437
Finansinntekter og finanskostnader				
61 518	0		0	0
571 989	601 566		0	0
672 372	2 013 842		2 384 884	793 855
14 978 005	221 176		221 176	14 978 339
363 739	0		0	363 739
132 097	95 713		156 963	182 822
62 040	389 914		396 253	70 694
15 726 008	2 350 957		2 052 844	15 154 939
20 228 467	10 333 853		11 895 698	20 066 377
1 156 601	2 302 561	4	2 648 074	1 108 778
19 071 866	8 031 292		9 247 624	18 957 599
19 071 866	8 031 292		9 247 624	18 957 599
Overføringer				
19 071 866	8 031 292	5	9 247 624	18 957 599
19 071 866	8 031 292	5	9 247 624	18 957 599

Balanse - morselskap og konsern

OsloTech AS

Morselskap			Konsern	
2022	2023	Note	2023	2022
Eiendeler				
339 824	339 824		339 824	339 824
580 464	39 555	4	0	495 173
920 289	379 380		339 825	834 998
Sum immaterielle eiendeler				
43 570 188	64 411 025	3	68 913 275	48 458 437
0	0	3	297 926	438 926
20 378 779	20 618 410	3	28 891 279	27 001 743
63 948 967	85 029 435	3	98 102 480	75 899 107
Sum varige driftsmidler				
660 803	660 803	6	0	0
8 000 000	7 000 000	7	0	0
67 823 108	64 033 914	8	64 063 914	67 853 108
1 248 277	300 000		300 000	1 248 277
77 732 187	71 994 717		64 363 914	69 101 384
Sum finansielle anleggsmidler				
142 601 443	157 403 532		162 806 219	145 835 489
Sum anleggsmidler				
Omløpsmidler				
4 264 079	6 146 205		7 613 502	6 848 587
9 493 053	6 828 252	7	10 581 086	8 913 239
13 757 132	12 974 456		18 194 588	15 761 825
Sum fordringer				
42 146 370	44 398 191	9	49 032 518	47 942 910
55 903 502	57 372 648		67 227 106	63 704 735
Sum omløpsmidler				
198 504 944	214 776 179		230 033 324	209 540 224
Sum eiendeler				

Balanse - morselskap og konsern

Oslo, 8. mai 2024

Morselskap			Konsern		
2022	2023	Note	2023	2022	
		Egenkapital og gjeld			
		Innskutt egenkapital			
5 461 000	5 461 000	Aksjekapital	5, 10	5 461 000	5 461 000
-430 000	-430 000	Egne aksjer	5, 10	-430 000	-430 000
22 130 208	22 130 208	Overkurs	5	22 130 208	22 130 208
27 161 208	27 161 208	Sum innskutt egenkapital		27 161 208	27 161 208
		Opptjent egenkapital			
154 598 623	162 629 914	Annen egenkapital	5	167 006 034	157 758 413
154 598 623	162 629 914	Sum opptjent egenkapital		167 006 035	157 758 413
181 759 831	189 791 122	Sum egenkapital		194 167 243	184 919 621
		Gjeld			
		Avsetning for forpliktelser			
0	0	Utsatt skatt	4	20 342	0
0	0	Sum avsetning for forpliktelser		20 342	0
		Annen langsiktig gjeld			
0	0	Gjeld til kredittinstitusjoner	12	773 443	1 129 965
0	0	Sum annen langsiktig gjeld		773 443	1 129 965
		Kortsiktig gjeld			
29 764	20 765	Gjeld til kredittinstitusjoner		20 765	29 764
5 643 783	8 942 685	Leverandørgjeld		14 710 141	8 502 556
0	1 761 652	Betalbar skatt	4	2 132 560	98 748
3 433 286	3 924 307	Skyldig offentlige avgifter		5 172 445	4 437 003
7 638 279	10 335 648	Annen kortsiktig gjeld		13 036 386	10 422 567
16 745 112	24 985 057	Sum kortsiktig gjeld		35 072 297	23 490 638
16 745 112	24 985 057	Sum gjeld		35 866 082	24 620 603
198 504 944	214 776 179	Sum egenkapital og gjeld		230 033 325	209 540 224

Oslo, 8. mai 2024

Styret i OsloTech AS

Anna Holm Heide
styremedlem

Arne Benjaminsen
styremedlem

Solveig Kristensen
styremedlem

Kristin Eriksen
styremedlem

Bjørn Erik Reinseth
daglig leder

Karl-Christian Agerup
styreleder

Anita Krohn Traaseth
styremedlem

Bernt Reitan Jenssen
styremedlem

Kontantstrømanalyse Oslotech AS

Mor			Konsern		
2022	2023		2023	2022	
<u>Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</u>					
20 228 567	10 333 853	+/-	Resultat før skatt	11 895 698	20 066 377
	0	+/-	Periodens betalte skatt	-98 748	0
363 739	0	+/-	Verdiendring finansielle instrumenter	0	0
9 988 551	10 814 356	+	Ordinære avskrivninger/nedskrivninger	13 282 546	12 992 738
-2 105 781	-1 882 126	+/-	Endring i debitorer	-3 795 280	-3 346 091
-729 255	3 298 902	+/-	Endring i kreditorer	6 207 585	3 109 035
-1 306 630	5 853 189	+/-	Endring i tidsavgrensingsposter	4 953 034	-1 332 068
26 439 191	28 418 174	A	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)	32 444 835	31 489 991
<u>Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</u>					
-31 038 247	-34 711 084	-	Investeringer i varige driftsmidler	-38 302 180	-32 559 696
0	2 816 259	+	Salg av varige driftsmidler		
12 876 403	5 737 471	+/-	Endring i andre anleggsmidler	2 816 259	12 876 403
		+/-	Endring i langsiktige fordringer	4 496 215	-1 248 277
-18 161 844	-26 157 354	B	Netto likviditetsendring fra investeringer	-30 989 706	-20 931 570
<u>Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</u>					
-41 091	-8 999	+/-	Opptak/nedbetaling av gjeld	-365 521	-354 701
		+/-	Kapitalutvidelse/nedsettelse		
		+/-	Egenkapitaljustering uten kontanteffekt		363 739
-41 091	-8 999	C	Netto likviditetsendring fra finansiering	-365 521	9 038
33 910 114	42 146 370		Betalingsmidler 01.01	47 942 910	37 375 451
8 236 256	2 251 821	A+B+C	Netto likviditetsendring gjennom året	1 089 608	10 567 459
42 146 370	44 398 191		Betalingsmidler 31.12	49 032 518	47 942 910

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Datterselskap/tilknyttet selskap

Aksjer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor Oslotech AS har en eierandel mellom 20% og 50%, og hvor Oslotech AS har betydelig innflytelse. Andel i tilknyttet selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I tråd med Oslotech AS's formål for investering i nystartede bedrifter faller ingen av disse inn under definisjonen tilknyttede selskap selv om eierandelen skulle overstige 20%. Investeringene er derfor presentert under investeringer i aksjer og andeler.

Andre aksjer og andeler

Andre aksjer og andeler i selskaper som Oslotech AS ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Opptjente ikke mottatte inntekter balanseføres. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømsoppstilling

Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Inntektsføring

Husleieinntekter periodiseres over kontraktsperioden. Inntekter fra leietakere som har kjøpt seg ut av kontrakter blir periodisert over gjenværende kontraktstid. Ved ny utleie før utløpet av gjenværende kontraktstid, inntektsføres resterende beløp umiddelbart. Andre driftsinntekter periodiseres etter opptjeningsprinsippet.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Oslotech AS og selskaper hvor Oslotech AS direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Eierandeler i datterselskap som ikke er ment for varig eie utelates fra konsolidering. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Interne transaksjoner, fortjenester, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen for aksjer og andeler i datterselskaper elimineres i konsernregnskapet mot egenkapitalen i datter på etablerings- eller kjøpstidspunktet (oppkjøpsmetoden). Transaksjoner, mellomværende og interne gevinster og tap mellom konsernselskaper er eliminert i konsernregnskapet. Merverdier fordeles på de eiendeler merverdiene refererer seg til og avskrives over eiendelenes antatte levetid. Merverdier som ikke kan henføres til materielle eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives.

Konsern

Følgende selskaper er innarbeidet i konsernet: Forskningsparken Montessori AS, Forskningsparken Drift AS og Oslo Sharelab AS.

Note 1 Driftsinntekter

Pr virksomhetsområde	Morselskap		Konsern	
	2023	2022	2023	2022
Husleie og andre leieinntekter	189 599 005	172 144 156	189 599 005	172 144 156
Tilskudd	0	0	1 933 333	700 000
Foreldreinnbetalinger			1 269 577	1 336 094
Bidrag fra bydeler*			7 410 642	6 972 515
Andre inntekter	0	0	38 738 318	37 409 214
Sum driftsinntekter	189 599 005	172 144 156	238 950 875	218 561 979

*Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddene inntektsføres det året tilskuddet mottas. Tilskuddene gis under forutsetning av revisorgodkjent attestasjon av årsoppgave for barnehagen. Inntektene er i Oslo.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	Morselskap		Konsern	
	2023	2022	2023	2022
Lønn	9 004 256	8 410 676	26 463 656	24 760 680
Arbeidsgiveravgift	2 911 273	2 432 401	4 570 864	3 982 865
Pensjonskostnader	1 847 748	1 583 141	3 011 702	2 639 745
Andre ytelser	855 298	813 558	867 804	859 963
Sum lønnskostnader	14 618 575	13 239 776	34 914 026	32 243 253

Antall årsverk	18	17	34	34
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ytelser til daglig leder på på kr 1 952 838 i lønn og godtgjørelse.

Daglig leder har under visse forutsetninger krav på etterlønn ved fratreden med inntil 1 år

Det er i perioden utbetalt styrehonorar med til sammen kr 591 000.

Det foreligger ingen overskuddsdeling eller opsjonsavtaler for daglig leder, styremedlemmer eller andre ledende ansatte.

Revisor, beløp eksl mva	Morselskap	Konsern
Revisjon	171 265	238 345
Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer	156 839	217 055
Annen Bistand		9 360
Sum	328 104	464 760

Note 3 Varige driftsmidler

Morselskap	Tomt/ bygning	Kunst	Driftsløsøre, inventar og leiertaker- tilpasning	Anlegg under utførelse	Total
Anskaffelseskost 01.01	55 226 064	725 359	68 303 292	5 835 972	130 090 687
Tilgang	30 379 455	0	1 580 968	2 750 661	34 711 084
Avgang	0	0	0	-2 816 259	-2 816 259
Anskaffelseskost 31.12	85 605 519	725 359	69 884 260	5 770 374	161 985 512
Akk. avskr./nedskr. 31.12	-23 958 829	0	-52 997 247	0	-76 956 076
Bokført verdi	61 646 690	725 359	16 887 013	5 770 374	85 029 436
Årets avskrivning	6 466 981	0	4 347 375	0	10 814 356
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Økonomisk levetid	3-10 år	ia	3-10 år	ia	
Avskrivningsplan	Lineær		Lineær		

Konsern	Tomt/ bygning	Kunst	Driftsløsøre, inventar og leiertaker- tilpasning	Anlegg under utførelse	Total
Anskaffelseskost 01.01	63 530 312	725 359	124 787 271	5 835 972	194 878 914
Tilgang	30 379 455	0	5 172 064	2 750 661	38 302 180
Avgang	0	0	0	-2 816 259	-2 816 259
Anskaffelseskost 31.12	93 909 767	725 359	129 959 335	5 770 374	230 364 835
Akk. avskr./nedskr. 31.12	-25 966 469	0	-106 295 888	0	-132 262 357
Bokført verdi	67 943 298	725 359	23 663 447	5 770 374	98 102 482
Årets avskrivning	6 596 981	0	6 685 565	0	13 282 546
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Økonomisk levetid	3-10 år	ia	3-10 år	ia	
Avskrivningsplan	Lineær		Lineær		

Note 4 Skatt

	Morselskap		Konsern	
	2023	2022	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat				
Betalbar skatt	1 761 652	0	2 132 559	98 748
Endring utsatt skatt	540 909	1 156 601	515 515	1 010 030
Skattekostnad på ordinært resultat	2 302 561	1 156 601	2 648 074	1 108 778
Skattepliktig inntekt	2023	2022	2023	2022
Ordinært resultat før skattekostnad	10 333 853	20 228 467	11 895 698	20 066 377
Permanente forskjeller	132 335	-15 032 703	141 002	-14 995 552
Endring i midlertidige forskjeller	3 083 529	859 122	3 490 545	1 332 085
Avgitt/mottatt konsernbidrag	0	61 518	0	0
Anvendelse av underskudd til fremføring	-5 542 208	-6 116 405	-5 833 800	-6 177 316
Skattepliktig inntekt	8 007 510	0	9 693 445	225 594
Betalbar skatt i balansen	2023	2022	2023	2022
Betalbar skatt på årets resultat	1 761 652	-13 534	2 132 560	98 748
Betalbar skatt på konsernbidrag	0	13 534	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	1 761 652	0	2 132 560	98 748
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt				
Forskjeller som utlignes	2023	2022	2023	2022
Anleggsmidler	176 600	3 295 566	435 643	3 901 074
Fordringer	-422 929	-475 000	-409 712	-401 232
Pensjonsforpliktelse	0	0	0	0
Gevinst og tapskonto	66 532	83 165	66 532	83 165
Avsetninger	0	0	0	0
Underskudd til fremføring	0	-5 542 208	0	-5 833 800
Inngår ikke i beregning av utsatt skatt	0	0	0	0
Sum	-179 797	-2 638 477	92 463	-2 250 793
Skatteeffekt av konsernbidrag	0	0	0	0
Beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel	39 555	580 464	-20 342	495 173

Utsatt skatt / -skattefordel består av 22% av netto grunnlag.

Note 5 Egenkapital

Morselskap	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	5 461 000	-430 000	22 130 208	154 598 623	181 759 831
Årets resultat				8 031 292	8 031 292
Egenkapital 31.12	5 461 000	-430 000	22 130 208	162 629 915	189 791 123

Konsern	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	5 461 000	-430 000	22 130 208	157 758 413	184 919 622
Årets resultat				9 247 624	9 247 624
Egenkapital 31.12	5 461 000	-430 000	22 130 208	167 006 038	194 167 246

Note 6 Datterselskap

Selskaper i konsernet	Forretningskontor	Eierandel	Stemmeandel
Forskningsparken Montessori AS	Oslo	100%	100%
Forskningsparken Drift AS	Oslo	100%	100%
Oslo Sharelab AS	Oslo	100%	100%

Selskap eid av mor	Andel	Kostpris	Andel Res.	Andel egenkap.	Bokført verdi
Forskningsparken Montessori AS	100%	530 803	127 636	3 465 208	530 803
Forskningsparken Drift AS	100%	865 886	0	120 336	100 000
Oslo Sharelab AS	100%	30 000	1 088 696	1 451 380	30 000
Sum DS eid av mor		1 426 689	1 216 332	5 036 924	660 803

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern**Morselskap**

	2023	2022
Finansielle anleggsmidler		
Lån til Forskningsparken Drift AS	7 000 000	8 000 000
Sum	7 000 000	8 000 000

Omløpsmidler

	2023	2022
Fordring på Oslo Sharelab AS	1 400 001	1 200 001
Fordring på Forskningsparken Drift AS	4 645 438	7 202 168
Fordring på Forskningsparken Montessori AS	46 875	61 518
Sum	6 092 313	8 463 687

Note 8 Andre aksjer og andeler

Selskap eid av mor	Andel	Morselskap		Konsern	
		Kostpris	Balanseført verdi	Kostpris	Balanseført verdi
Oslo Science Park AS	26,42%	12 706 096	12 706 096	12 706 096	12 706 096
Oslo Science Park II AS	8,5%	20 803 795	20 803 795	20 803 795	20 803 795
Oslo Science Park III AS	14,75%	12 170 091	12 170 091	12 170 091	12 170 091
Startuplab AS	25,1%	33 330	33 330	33 330	33 330
Startuplab Founders Fund I AS	16,67%	466 649	466 649	466 649	466 649
Startuplab Founders Fund II AS	6,76%	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000
Startuplab Founders III AS	5,25%	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000
Allianceventurespring AS	2,25%	8 998 698	8 998 698	8 998 698	8 998 698
Aleap AS	33,33%	30 000	30 000	30 000	30 000
Startuplab Founders Fund IV AS	2%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Øvrige Selskap		715 255	715 255	745 255	745 255
Sum		64 033 914	64 033 914	64 063 914	64 063 914

I tråd med Oslotech AS sine formål for investeringer i nystartede bedrifter, faller ingen av selskapene i denne noten under definisjonen av tilknyttede selskap, se regnskapsprinsippene.

Note 9 Bundne bankmidler

	Morselskap		Konsern	
	2023	2022	2023	2022
Bundne bankmidler	843 366	737 000	1 242 187	1 168 857

Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Oslotech AS pr 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	4 361	1 000	4 361 000
B-aksjer	1 100	1 000	1 100 000
Sum	5 461		5 461 000

Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2. Hverken A-aksjonærer eller B-aksjonærer har krav på utbytte.

Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, fordeles på aksjonærene. Ved utdeling til A-aksjonærene skal det tilsvarende beløp som ville ha tilfalt B-aksjene i stedet overføres til et særskilt fond (stiftelse) som har til formål å fremme det tidligere FOSFORs formål; å fremme forskning, utvikling og rådgivning på vitenskapelig grunnlag i Osloregionen.

Dersom noen av B-aksjonærene ønsker å overdra sine aksjer, skal dette skje vederlagsfritt og de skal først tilbys de andre B-aksjonærene som har rett til å overta dem etter samme forhold som de eier B-aksjer. For øvrig er A- og B-aksjene likestilt.

Eierstruktur:

De største aksjonærene pr 31.12 var:

Eiere	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Universitetet i Oslo	1 271	555	1 826	33,4%	33,4%
SIVA	1 665		1 665	30,5%	30,5%
Oslo Kommune	600		600	11%	11%
GE Healthcare AS	100		100	1,8%	1,8%
SINTEF Holding AS	65	50	115	1,1%	1,1%
OsloMet - storbyuniversitetet	10	50	60	1,1%	1,1%
Forskningsstiftelsen FAFO		50	50	0,9%	0,9%
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)		50	50	0,9%	0,9%
Norsk Regnesentral		50	50	0,9%	0,9%
Statens Arbeidsmiljøinstitutt		50	50	0,9%	0,9%
Stiftelsen Frishsenteret		50	50	0,9%	0,9%
Norsk institutt for luftforskning (NILU)		50	50	0,9%	0,9%
Folkehelseinstituttet		50	50	0,9%	0,9%
Telenor Norge AS		50	50	0,9%	0,9%
Aker Capital AS	50		50	0,9%	0,9%
Nokia Solutions and Networks Norge	50		50	0,9%	0,9%
Akastor AS	50		50	0,9%	0,9%
Orica Norway AS	50		50	0,9%	0,9%
Egne aksjer	430		430	7,9%	7,9%
Sum øvrige	20	45	65	1,2%	1,2%
Totalt antall aksjer	4 361	1 100	5 461	100%	100%

Note 11 Pensjonskostnader og -forpliktelser

Det er for ansatte etablert en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Note 12 Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier

Morselskap		2023
Pantstillelse og lignende:	Gjeld sikret ved pant	
Pantelån		0
Eiendeler stilt som sikkerhet	Balanseført verdi pant	
Varige driftsmidler		0
Sum		0

Konsern		2023
Pantstillelse og lignende:	Gjeld sikret ved pant	
Pantelån		-773 443
Eiendeler stilt som sikkerhet	Balanseført verdi pant	
Varige driftsmidler		4 636 750
Sum		4 636 750

Styrets årsberetning 2023

Virksomhetens art og tilholdssted

Oslotech AS har som hovedoppgave å forvalte Forskningsparken i Oslo, med formål «verdiskaping fra vekstbedrifter og kommersialisering av forskning». Selskapet er et konsern som omfatter de heleide selskapene Forskningsparken Drift AS, Forskningsparken Montessori AS og ShareLab AS. I ekstern kommunikasjon brukes begrepet Forskningsparken om lokasjonen, bygningene og alle aktivitetene der, selv om det er selskapet Oslotech AS som forvalter Forskningsparken.

 BankID Signing
Bjørn Erik Reinseth
2024-05-24

 BankID Signing
Solveig Kristensen
2024-05-24

 BankID Signing
Bernt Reitan Jenssen
2024-05-24

 BankID Signing
Kristin Eriksen
2024-05-26

 BankID Signing
Anita Krohn Traaseth
2024-05-26

 BankID Signing
Karl-Christian Agerup
2024-05-26

 BankID Signing
Arne Benjaminsen
2024-05-27

 BankID Signing
Anna Holm Heide
2024-05-27

Plassert midt i et kunnskapstett område ved Blindern og Gaustad og som en del av Oslo Science City, er Forskningsparken en institusjon å regne med i innovasjonslandskapet i Oslo. Med over 300 virksomheter og ca. 3000 ansatte er Forskningsparken anerkjent som et av de viktigste miljøene for fremvekst av nye teknologiselskaper i Norge og spiller en viktig rolle sammen med Universitetet i Oslo og forskningsmiljøene for at Oslo skal utvikles som et tyngdepunkt for teknologi. Forskningsparken er en unik møteplass, hvor akademia, forskning, næringsliv, gründere og vekstselskaper sammen skaper verdier i tråd med samfunnets behov. Forskningsparken har den største konsentrasjonen av næringsaktivitet i området, og vil være en sentral aktør i arbeidet med å øke norsk verdiskaping.

Utleiesituasjonen i Forskningsparken er fremdeles positiv. Det skyldes aktiv jobbing med eksisterende og potensielle leietakere hvor vi sammen finner de løsninger som bedrifter i stor utvikling behøver. Dette har gitt lav ledighet gjennom hele 2023, uten at relevante leietakere som ønsker seg til Forskningsparken har måtte finne andre lokasjoner.

Inkubatorer

Gjennom inkubatorene Startuplab, Aleap og ShareLab har Oslotech vært med på å utvikle det ledende inkubatormiljøet i Norden. Inkubatorene dekker bransjer som mange mener er fremtidens vekstvinnere og hvor tilfanget av nye startups er stort. Siden den første inkubatoren åpnet for 11 år siden har mer enn 700 oppstartsselskaper fått avgjørende veiledning og støtte på sin reise mot suksess.

Startuplab er en inkubator, akselerator og tidligfase-investor for Norges mest ambisiøse startups innen teknologi, fordelt på seks ulike industriprogrammer. Startuplab ble startet i Forskningsparken i 2012 og er i dag til stede i både Oslo og Bergen, har nærmere 100 aktive medlemsbedrifter til enhver tid, med 50 nye medlemmer hvert år. Startuplab har knyttet til seg mer enn 20 industripartnere, som eksempelvis Telenor, DNB, Equinor, Skanska og Schibsted.

Aleap (fra 2016) er den største inkubatoren for helse-startups i Norden. Gjennom den unike Aleap™-modellen hjelper de ambisiøse gründere med å bygge vellykkede vekstbedrifter og bidrar med kompetanse og landsdekkende nettverk. Aleap har nå ca. 50 startups innen helse og medtech og har, etter en tidligere utvidelse av virksomheten, funnet sin riktige størrelse.

ShareLab (fra 2018) er Skandinavias ledende biotech-inkubator for akademia, startups og industri med ca. 25 selskaper som medlemmer. De tilbyr i tillegg avanserte laboratorie-fasiliteter som leies ut som enkeltplasser i en godt utstyrt felleslab samt separate labsuiter.

Inkubatorene er viktige både for Forskningsparken og startup-miljøet i Norge. Det er også bakgrunnen for at Oslotech i sin tid etablerte Startuplab, Aleap og ShareLab. Oslotech er fortsatt en aktiv støttespiller for inkubatorene, inkludert et økonomisk bidrag på til sammen 5,8 MNOK i 2023.

Startuplab har siden 2013 drevet egen investeringsvirksomhet i pre-såkorn fasen, gjennom fondene Founders Fund. Oslotech har vært investor i alle deres fond, og Startuplab startet etableringen av det femte fondet våren 2024 under EuVECA-konsesjon fra Finanstilsynet. Founders Fund har i perioden fram til 2023 investert i over 170 selskaper. Aleap har også mottatt EuVECA konsesjon, og jobber med å etablere sitt tidligfase helse-fond.

Forretningsutvikling

Oslotech driver aktiv forretningsutvikling med ressurser innen strategi, konseptutvikling, kommunikasjon og prosjektledelse. Formålet med dette arbeidet er å skape gode møteplasser, felles utvikling og initiativer som treffer virksomheter på tvers. Det generelle verdiforslaget i Forskningsparken står sterkt, og det har vært god pågang av nye leietakere som søker noe mer enn et kontor og ønsker å være en del av miljøet i Forskningsparken.

Oslotech skal være et bindeledd mellom etablerte virksomheter, entreprenører og forskningsmiljøer. For å lykkes med dette kreves det kontinuerlig og langsiktig arbeid med ulike initiativer og prosjekter. Ved å sette sammen selskaper som alle er opptatt av utveksling og deling av kunnskap vil verdiskapingen i sum øke. Et eksempel på dette er Health2B (et samarbeid mellom Norway Health Tech, Oslo Universitetssykehus og Oslotech) som har hatt en god utvikling, med økning av aktiviteter siden oppstarten i 2022.

Forskningsparken er en destinasjon der man møtes fysisk, noe som er viktig for utviklingen av bedrifter og virksomheter. Konferanser, arrangementer og andre uformelle møteplasser er med på å gi en verdi langt utover det et vanlig kontorbygg kan tilby. Arrangementene «Matnyttig» - lunsj/ettermiddagspresentasjoner med nyttige temaer for vekstselskaper, frokostserien «Impact breakfast» der næringsliv møter forskere og «First Friday Coffee» med korte presentasjoner i Parken Bakeri, har vært en del av det faste programmet for faglig påfyll.

Verdiskaping og kommersialisering

Forskningsparkens filosofi med å være en aktiv møteplass i tillegg til å tilby fleksible lokaler for selskaper i vekst og utvikling er med på å underbygge formålet om verdiskaping fra vekstbedrifter og kommersialisering av forskning

Inven2 er TTO (Tech Transfer Office) for Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. Inven2 er lokalisert i Forskningsparken og gir et betydelig bidrag til innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. I tillegg har UiO Veksthuset for verdiskaping etablert seg i Forskningsparken for å øke kommersialisering og anvendelse av forskning.

Inkubatorene Aleap, ShareLab og Startuplab med til sammen ca 170 selskaper er sentrale i kommersialisering. I tillegg er det ca 20 oppstartselskaper i Forskningsparken utenfor inkubatorene, samt en rekke vekstselskaper. Mange av selskapene bygger på resultater fra forskning.

Forskningsparken er som medlem av Oslo Science City med på å bringe ideene rundt verdiskaping og innovasjon ut til et større område.

Eiendomsutvikling

Oslotech oppgraderer og videreutvikler bygningsmassen i Forskningsparken for å møte leietakernes behov. Siste store utvidelse var ferdig i 2022 (påbygg i hus D og hus F utvidet arealet med ca 3000 m²). Neste store prosjekt er en oppgradering av bygg E, som vil foregå i årene 2025–2027. Sentralt i oppgraderingene er nye innvendige lokaler, ny ventilasjon, ny isolasjon og nye vinduer. Dette er nødvendig for å drive Forskningsparken enda mer energieffektivt.

Det foreligger planer og samtaler med byggets eiere og regulerende myndigheter om å utvide kapasiteten i Forskningsparken med ytterligere ca 20 000 m². Arbeidet med reguleringsplanen ble startet i mars 2018 og planforslaget for Gaustadalléen 21 ble godkjent i Oslo bystyre desember 2023. Dog er rekkefølgekravene som Oslo Kommune stiller som følge av plansaken så omfattende at det er lav sannsynlighet for at planene blir økonomisk bærekraftige. Dette vil bremse utviklingen av Forskningsparken, som igjen hemmer verdiskapingen i Oslo.

Økonomi

Oslotech AS hadde i 2023 husleie og andre leieinntekter på til sammen kr 189,6 mill. mot kr 172,1 mill. i 2022. Økningen skyldes lav ledighet, KPI-justering av leiepriser og mindre prosjektledighet (rehabilitering arealer) enn i 2022.

Driftsresultatet ble kr 8 mill. mot kr 4,5 mill. i 2022. Årets resultat av finansposter ble kr 2,3 mill. mot kr 15,7 mill. i 2022 (kr 15 mill i gevinst ved salg av aksjer i 2022). Årsresultatet for 2023 var et overskudd på kr 8 mill. mot kr 19,1 mill. i 2022. For konsernet ble årsresultatet i 2023 et overskudd på kr 9,2 mill.

Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling og har en egenkapitalandel på ca 88 %. Det har ikke vært økning i selskapets aksjekapital i 2023, som pr. 31.12.2023 utgjorde 5,46 mill. kroner. Konsernets bokførte egenkapital var kr 194,2 mill. ved utgangen av året.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jf. Regnskapslovens §4-5. Styret bekrefter at forutsetningen er til stede, jf. Regnskapslovens §3-3.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettviseende oversikt over utvikling og resultat av selskapets og konsernets virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2023. Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet.

Ved inngangen til 2024 var ledigheten lav og på kort sikt er det liten risiko for betydelig ledighet og fall i leieinntekter. Husleie- og andre leieinntekter faktureres forskuddsvis hvert kvartal. Kredittrisikoen i selskapet relaterer seg til leietakernes evne til å oppfylle sine

forpliktelser. Det er selskapets oppfatning at leietakerporteføljen er veldiversifisert og har akseptabel risiko. Historisk har selskapet hatt relativt lite tap på fordringer. Usikkerhet knyttet til konsekvensene av høyt rentenivå og høy inflasjon gjør at risiko for fremtidige tap vurderes å være noe høyere enn tidligere.

Selskapets likviditetssituasjon var god ved utgangen av 2023. Vi bygger likviditetsreserver for finansiering av store vedlikeholdsprosjekter som er planlagt i 2026/2027. Forvaltning av slik overskuddslikviditet har en konservativ risikoprofil. Selskapet hadde ikke langsiktig lån ved utgangen av 2023.

Organisasjon og arbeidsmiljø

Ved årets slutt bestod organisasjonen av 18 fast ansatte. Fordelingen blant de ansatte har vært 7 kvinner og 11 menn, mens styret har bestått av 4 kvinner og 3 menn. Selskapet har tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

Selskapet ønsker å legge til rette for likestilling mellom kjønn, religion og livssyn. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2023.

Sykefraværet i 2023 var ca 6 % hvorav 1 langtidssykemeldt. Selskapet ivaretar etter styrets oppfatning kravene til helse, miljø og sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Ytre miljø

Selskapet jobber aktivt for å redusere ressursforbruket i eiendommen og vår miljøpåvirkning. Det er fokus på en rekke miljøtiltak, herunder investeringer i nytt energioppfølgingssystem (EOS) for å redusere det samlede energiforbruket i eiendommen. Tiltak for å øke kildesorteringsgraden og redusere avfallsmengder er et annet prioritert område, i tillegg til generell driftsoptimalisering. Driftskonseptet til Forskningsparken er i seg selv effektivt som en følge av at leietakere deler mye infrastruktur og mindre virksomheter med korte avtaler gjenbraker møbler og utstyr. Oslotech har kontinuerlig dialog med leietakerne for å sørge for god samhandling, utnyttelse av felles ressurser og deling av utstyr og infrastruktur. Selskapets virksomhet forurensar i liten grad det ytre miljø.

Selskapet følger opp vedtatt miljøpolicy gjennom bevisste aktiviteter i eiendommen. Prosessen med å miljøsertifisere bygg A starter høsten 2024 og vil bidra til økt systematisering og flere forbedringstiltak. Det er besluttet å bruke sertifiseringsordningen «Breem in use».

Åpenhetsloven

Selskapet er omfattet av Åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Implementering av åpenhetsloven er tilgjengelig på selskapets nettside. Vi har gjennomgått utvalgte leverandører av en viss størrelse som er vesentlig inn mot vår virksomhet, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Redegjørelse for selskapets aktsomhetsvurderinger 2023 vil bli oppdatert på www.forskningsparken.no innen 30.06.24.

Karl Christian Agerup
Styrets leder
(elektronisk signert)

Arne Benjaminsen
Styremedlem
(elektronisk signert)

Bernt Reitan Jenssen
Styremedlem
(elektronisk signert)

Solveig Kristensen
Styremedlem
(elektronisk signert)

Anita Krohn Traaseth
Styremedlem
(elektronisk signert)

Kristin Eriksen
Styremedlem
(elektronisk signert)

Anna Holm Heide
Styremedlem
(elektronisk signert)

Bjørn Erik Reinseth
Adm. direktør
(elektronisk signert)

Til generalforsamlingen i Oslotech AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Oslotech AS som består av:

- selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
- konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir selskapsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
- gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer 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 og konsernet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 internkontroll 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 og konsernets 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.
- innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi har eneansvar for vår konklusjon om konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 08 Mai 2024
Deloitte AS

Bjørn Prestegard
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Uavhengig revisors beretning Oslotech AS

Name

Prestegard, Bjørn Magne

Date

2024-05-28

Identification

 bankID™ Prestegard, Bjørn Magne



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Oslotech AS 2024

Innstilling til styresammensetning

Valgkomiteen har innhentet synspunkter på styrets arbeid fra styreleder, styremedlemmer og administrerende direktør. Valgkomiteen har vurdert styremedlemmenes kompetanse og erfaring, og styrets samlede kompetanse inkludert kjønnsbalanse i relasjon til styrets virksomhet og utfordringer.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Fra næringslivet: Karl-Christian Agerup, styreleder (gjenvalg)

Anna Holm Eide (ikke på valg)

Marianne Marthinsen (ny)

Fra universitet i Oslo: Arne Benjaminsen (ikke på valg)

Solveig Kristensen (ikke på valg)

Fra Oslo kommune: Bernt Reitan Jenssen (ikke på valg)

Fra Siva: Tina Lihaug Selbæk (ny)

Styremedlemmer velges for to år.

Valgkomite:

Fra Universitetet i Oslo Johannes Falk Paulsen (ikke på valg)

Fra Oslo kommune Øyvind Sâtvedt (ikke på valg)

Fra Siva Per Henrik Haugan (ny)

Valgkomiteens funksjonstid er tre år.

Anbefaling til styrehonorar

Styrehonoraret indeksjusteres med 5,2% i 2023. I tillegg justeres honorarene noe opp

	Honorar pr medl. 2023	Honorar pr medl. 2024	Samlet honorar 2024
Styreleder	216 000	230 000	230 000
Styremedlem*	75 000	80 000	400 000
Valgkomitemedlem	0	0	0
Sum honorar (styreleder og 5 styremedlemmer)			630 000

* Etter instruks fra Siva avstår Siva-ansatte fra styrehonorar

Oslo, 27. mai 2024

Johannes Falk Paulsen

(elektronisk signert)

Øyvind Sâtvedt

(elektronisk signert)

Tina Lihaug Selbæk

(elektronisk signert)



Fullmakt til å møte på generalforsamling i Oslotech 13. juni 2024

Undertegnede,

(Aksjonærens navn i blokkbokstaver)

gir med dette styreleder Karl-Christian Agerup eller _____
fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamling i Oslotech AS den 13. juni 2024 og avgi
stemme i samsvar med styrets forslag i de saker som fremgår av innkallingen til generalforsamling.

sted, dato

(underskrift av aksjeeier)