

Innkalling til	Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet)
Dato, tid	Onsdag 8. mai 2024, kl 9:00-9:30
Sted	Videomøte
Referent	-
Protokoll dato	-

Dagsorden:

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer**
 Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltagende aksjeeiere.

 Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- Valg av møteleder**
 Forslag til vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.
- Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen**
 Forslag til vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ris-Vidal og Kari Kolstad ble valgt til å undertegne protokollen.
- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse**
 Forslag til vedtak: Resultatregnskap og balanse ble godkjent.
- Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**
 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret**
 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar for 2023:
 Styreleder: kr. 30.000,-
 Styremedlemmer: kr. 15.000,-
 Varamedlemmer: kr. 5.000,-
 Styremedlem Mette Rønning mottar ikke styrehonorar ihht SIVA policy.
- Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte**
 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke årsresultat 2023 på Kr -604236 med annen egenkapital.
- 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:

Mette Rønning (SIVA), styremedlem (valgt til 2026)

Kari Kolstad (NMBU), styremedlem (valgt til 2026)

Finn-Arne Weltzien (NMBU), styremedlem (valgt til 2026).

Styret består forøvrig av følgende (ikke på valg):

Bjørn Petter Skjeltorp (Fosser bær), styreleder (valgt til 2025)

Per Stålnacke (NIBIO), styremedlem (valgt til 2025)

Rune Flaen (tidl. BAMA) , styremedlem (valgt til 2025)

Solveig Fossum-Raunehaug (NMBU), første varamedlem (valgt til 2025)

Åge Klepp (Rethink Food), andre varamedlem (valgt til 2025)

For styret i Aggrator Inkubator Ås

Bjørn Petter Skjeltorp
Styreleder (sign)

Vedlegg

Virksomhetsrapport

Årsregnskap

Revisjonsberetning

Valgkomite innstilling

Fullmaktsskjema