

**Protokoll fra generalforsamling for
Ard Innovation AS
Org. nr 818 607 032**

Mandag 22.april 2024 kl. 12.00
Møtet ble avholdt på teams

Til stede: Kari Kolstad, NMBU, Nils Vagstad NIBIO, Jorun Pedersen, Ard Innovation
100% av eierne var representert.

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak: Innkalling og agenda godkjent

2. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Nils Vagstad ble valgt som møteleder og Jorun Pedersen ble valgt som referent

3. Årsregnskap og beretning 2023

Årsregnskap, beretning og fulgte innkallingen. Revisors beretning forelå til møtet

Vedtak: Årsberetning og regnskap godkjent

4. Valg til styret

Innstilling fra valgkomiteen fulgte innkallingen

Vedtak: Innstilling fra valgkomiteen godkjent

Styret i Ard Innovation får følgende sammensetning:

Leder, Camilla Røsjø, velges for ett år

Per Stålnacke, nestleder, ikke på valg

Ellen Margrethe Hovland, velges for to år

Solveig Fossum-Raunehaug, ikke på valg

Gorm Thune, velges for to år

Gry Alfredsen, 1. varamedlem, ikke på valg

Hans Christian Sundby, 2. varamedlem, ikke på valg

5. Oppnevning av valgkomité

Forslag fulgte innkallingen

Vedtak: Innstilling fra styret godkjent

Valgkomiteen får følgende sammensetning:
Kari Kolstad og Thomas Hartnik

6. Fastsettelse av styrehonorar

Forslag fra styret fulgte innkallingen

Vedtak: Styrehonorar for 2023 blir som følger:

Styreleder: 50 000 kr pr år

Styremedlemmer: 20 000 kr pr år

Varamedlemmer: 2 000 kr pr møte

7. Valg av og fastsettelse av honorar til revisor

Forslag til valg av revisor og forslag til honorar fulgte innkallingen

Vedtak: LST revisjon v/Harald Tettum oppnevnes som revisor. Revisor honoreres etter regning

Dato: 22-Apr-2024


Nils Vagstad (Apr 22, 2024 12:39 GMT+2)

Nils Vagstad
NIBIO

Dato: 22-Apr-2024


Kari Kolstad (Apr 22, 2024 15:57 GMT+2)

Kari Kolstad
NMBU