

Protokoll	Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet)
Dato, tid	Onsdag 8. mai 2024, kl 9:00-9:30
Sted	Videomøte
Referent	Bjarne Tvette
Protokoll dato	8.5.2024

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltagende aksjeeiere:

Eirik Flå, SIVA (med fullmakt)
Jens Wollebæk, NIBIO (med fullmakt)
Hans Christian Sundby, NMBU (med fullmakt)
Daniel Ras Vidal, Kjeller Innovasjon

Alle eiere og 100% av selskapets aksjer var således representert.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.

3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen

Vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ris-Vidal og Hans Christian Sundby ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Vedtak: Resultatregnskap og balanse ble godkjent.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

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.

7. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke årsresultat 2023 på Kr -604236 med annen egenkapital.

8. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor

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)

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

20240508 Protokoll Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås

Unikt dokument Id:

13067639-9a2a-47f8-8588-31e0554f0526

Dokument fingeravtrykk:

aa5feac284ef3b328f348b6594056616ac9c6856ac3ab468080b0deb5ddde4efaeb64f8be11442be5f69e
53b4d15a8d340fa988721d62cbf00c3b7bb50c6c203

Undertegnede



Daniel Ras-Vidal

CEO

Kjeller Innovasjon

E-post: drv@kjellerinnovasjon.no

Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartphone)

IP adresse: 46.15.120.133

Tillitsfullt tidsstempel:
2024-05-08 08:14:25 UTC



Hans Christian Sundby

Økonomidirektør

NMBU

E-post: hans.sundby@nmbu.no

Enhet: Chrome 124.0.6367.88 on iPad iOS 17.4 (tablet)

IP adresse: 84.213.98.40

Tillitsfullt tidsstempel:
2024-05-08 17:48:44 UTC



Bjarne Tvete

Partner and CEO

Aggrator Inkubator Ås AS (914456797)

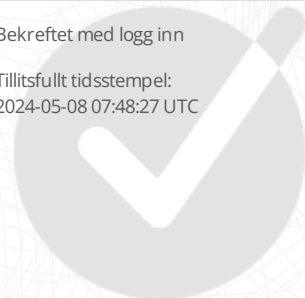
E-post: bjarne.tvete@aggrator.com

Enhet: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP adresse: 128.39.239.176

Bekreftet med logg inn

Tillitsfullt tidsstempel:
2024-05-08 07:48:27 UTC



Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2024-05-08 17:48:44 UTC



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.

Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel

2024-05-08 17:48:44 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Hans Christian Sundby (hans.sundby@nmbu.no)
Enhet: Chrome 124.0.6367.88 on iPad iOS 17.4 (tablet)
IP adresse: 84.213.98.40 - IP Lokasjon: Moss, Norway

2024-05-08 17:48:42 UTC

Dokument ble gjennomgått av Hans Christian Sundby (hans.sundby@nmbu.no)
Enhet: Chrome 124.0.6367.88 on iPad iOS 17.4 (tablet)
IP adresse: 84.213.98.40 - IP Lokasjon: Moss, Norway

2024-05-08 17:48:18 UTC

Dokument ble åpnet av Hans Christian Sundby (hans.sundby@nmbu.no)
Enhet: Chrome 124.0.6367.88 on iPad iOS 17.4 (tablet)
IP adresse: 84.213.98.40 - IP Lokasjon: Moss, Norway

2024-05-08 08:14:25 UTC

Dokument ble signert av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smarttelefon)
IP adresse: 46.15.120.133 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-08 08:14:23 UTC

Dokument ble gjennomgått av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smarttelefon)
IP adresse: 46.15.120.133 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-08 08:13:44 UTC

Dokument ble åpnet av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smarttelefon)
IP adresse: 46.15.120.133 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-08 07:48:32 UTC

Dokument ble sendt til Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.176 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2024-05-08 07:48:31 UTC

Dokument ble sendt til Hans Christian Sundby (hans.sundby@nmbu.no)
Enhet: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.176 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2024-05-08 07:48:28 UTC

Dokument ble forseglet av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.176 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2024-05-08 07:48:27 UTC

Dokument ble signert av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.176 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2024-05-08 07:43:56 UTC

Dokument ble opprettet av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.176 - IP Lokasjon: Ås, Norway



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.