

Møtebok

Kjeller Innovasjon AS

Ordinær generalforsamling 1/2024

14.06.2024

Møtetype: Hybridmøte / Ordinær generalforsamling
Dato: 14. juni 2024, 09:00
Sted: Gunnar Randers Vei 24, 2007 Kjeller (4. etg.)

Agenda

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen og registrering av fremmøtte aksjonærer

Åpning av møtet ved styrets leder Kenneth Ruud og registrering av fremmøtte aksjonærer.

Sak 2: Godkjenning av fullmakter

Registrering av fullmakter

Forslag til vedtak

Alle fremlagte fullmakter ble godkjent.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Forslag til vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

Sak 4: Valg av møteleder

Det foreslås at styreleder Kenneth Ruud velges til møteleder

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Det skal velges en person til å signere protokollen fra generalforsamlingen sammen med møtelederen.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for 2023 legges frem for godkjenning. Revisors beretning for 2023 legges frem for orientering.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2023 ble godkjent. Årets underskudd overføres fra annen egenkapital. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 7: Godkjenning av revisors honorar for 2023

Det foreslås at honorar til revisor godkjennes etter regning. Det vises for øvrig til note 3 i Årsregnskapet for 2023.

Forslag til vedtak

Honorar til revisor godkjennes etter regning. Det vises for øvrig til note 3 i Årsregnskapet for 2023.

Sak 8: Valg av styremedlemmer

Se vedlagte innstilling fra valgkomitèen.

Forslag til vedtak

På bakgrunn av valgkomitèens forslag ble følgende vedtatt: Styret for Kjeller Innovasjon AS har følgende sammensetning:

Kenneth Ruud, styrets leder

Siri Røsberg, styremedlem

Tina Lihaug Selbæk, styremedlem

Arve Mjelva, styremedlem

Thomas Halvorsen, styremedlem

Ståle Løvbukten, styremedlem

Tale Skjølsvik, varamedlem

Biplab Kumar Datta, varamedlem

Helene Frogner, varamedlem»

Sak 9: Fastsettelse av styrets honorar for 2024

Se vedlagte innstilling fra valgkomitèen.

Forslag til vedtak

På bakgrunn av valgkomitèens forslag ble følgende vedtatt:

Siri Røsberg og Ståle Løvbukten mottar et fast styrehonorar på kr 67.500, samt kr 1.800 pr møte.

Styrerepresentanter utpekt av FFI , NORSAR og IFE mottar et fast styrehonorar på kr 13.500 pr. år

Styrerepresentanter fra SIVA mottar ikke styrehonorar.

Sak 10: Valg av valgkomitè og godtgjørelse til valgkomitèen

Se vedlagte innstilling fra valgkomitèen.

Sak 11: Valg av revisor

Det foreslås at SLM Revisjon AS v/registrert revisor Erik Myhrer gjenvelges som selskapets revisor.

Forslag til vedtak

SLM Revisjon AS v/registrert revisor Erik Myhrer gjenvelges som selskapets revisor

* * * * *

7. juni 2024 9:36