

Ordinær generalforsamling i Future Materials AS

24. juni 2024 kl. 13:00

Protokoll

Det forelå følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av årsregnskap 2023. Orientering om revisors beretning
4. Godkjenning av styrets årsberetning 2023.
5. Godkjenning av forslag til disponering av resultat.
6. Fastsettelse av honorar til revisor.
7. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer.
8. Valg av styre og styreleder.
9. Valg av revisor.
10. Vedtak av budsjett 2024.

Møtet ble åpnet av styremedlem Håvard Moe som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:

- Arendals Fossekompani ASA v/Marthe Erdal Kjelstadli, 250 aksjer
- Elkem ASA v/Håvard I. Moe, 250 aksjer
- ReSiTec AS v/Knut Mørk, 250 aksjer
- Universitetet i Agder v/Seunn Smith-Tønnessen, 250 aksjer

I tillegg deltok styremedlem for Universitetet i Agder, Jorunn Gislefoss, varamedlem for Arendals Fossekompani, Kirsti Homstøl, Håkon Korslund, Korslund Revisjon og daglig leder i Future Materials AS, Aslaug Hagestad Nag, i møtet.

Aksjonær Norner AS, 250 aksjer, var ikke til stede.

Styreleder ble akutt syk kvelden før Generalforsamlingen og kunne således ikke delta.

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Det er mottatt fullmakt fra Arendals Fossekompani ASA for Marthe Erdal Kjelstadli og fra Elkem ASA for Håvard I. Moe. Knut Mørk og Seunn Smith-Tønnessen har signaturrett i kraft av sine stillinger.

Daglig leder orienterte om at Årsberetning for 2023 ikke er endelig godkjent av styret, og foreslo at sak 4. utgår. Future Materials AS er ikke pålagt etter aksjeloven å levere årsmelding.

Dagorden ble godkjent med den endringen at punkt 4. går ut.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling.

Generalforsamlingen ble gjennomført som videokonferanse på Team, etter aksjeloven § 5-7 om Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling.

Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

2. Valg av møteleder

Håvard Moe ble enstemmig valgt som møteleder og til å signere protokollen.

3. Godkjenning av årsregnskap 2023. Orientering om revisor beretning

Daglig leder redegjorde for signert årsregnskap for 2023, og revisor Håkon Korslund redegjorde for revisors beretning.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av styrets årsberetning 2023

Saken utgår

5. Godkjenning av forslag til disponering av resultat

Daglig leder la fram styrets forslag til disponering av resultat.

Styret foreslår at underskuddet på 1.170.432 NOK føres mot annen egenkapital. Etter dette utgjør selskapets samlede egenkapital 1.141.430 NOK per. 31.12.2023.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Det ble opplyst at revisjonshonoraret for 2023 var fakturert med kr 50.000.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer

Styret foreslår at det ikke utbetales honorar til styremedlemmene for perioden juni 2023 til juni 2024.

Forslag ble enstemmig godkjent.

8. Valg av styre og styreleder

Styret som valgkomite legger fram følgende forslag til styremedlemmer og styreleder:

Styreleder Norner:	Kjetil Larsen	Velges for to år
Styremedlem Elkem:	Trygve Hanssen	Velges for to år
Styremedlem ReSiTec:	Knut Mørk	Velges for to år
Varamedlem Elkem:	Siv H. Wik	Velges for to år

Styremedlem Marthe Erdal Kjelstadli, Arendals Fossekompani og Jorunn Gislefoss, UiA, ble i 2023 valgt for to år og er således ikke på valg i år.

Valgkomitéens forslag ble enstemmig godkjent.

9. Valg av revisor

Styret foreslår at Korslund AS velges som selskapets revisor for juni 2024 til mai 2025.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

10. Vedtak av budsjett 2024

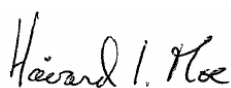
Daglig leder la fram styrets forslag til driftsbudsjett 2024.

Eierne påpekte Styrets handlingsplikt ved en slik utvikling av egenkapitalen. Møteleder informerte om at Styret er kjent med handlingsplikten og har diskutert selskapets stilling på de seneste styremøtene.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 13:32.

Grimstad, 24.06.2024



Håvard Moe
Møteleder