

# PROTOKOLL

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

### PROVENTIA AS

Ordinær generalforsamling i Industriinkubatoren Proventia AS ble avholdt den 3. juni 2023 på Herøya. Følgende aksjonærer var representert:

Aksjonær:	Antall aksjer	Til stede	Møtt ved fullmektig - navn:
Herøya Industripark AS	360	360	Sverre Gotaas
Grenlandskommunene (Oppgavefellesskapet )	150	150	Arve Høiberg
SIVA SF	150	150	Tina Lihaug Selbæk
Telemark Fylkeskommune	60	60	Sven Tore Løkslid
Universitetet i Sørøst-Norge	60	60	Mette Lene Falck-Pedersen
Bilfinger Industrial Services Norge AS	30	30	Helge Forsaa
Telemark Teknologipark AS	20	0	Ikke til stede
Notodden Utvikling AS	20	20	John Terje Veseth
Project Invest AS	10	10	Åge Nordbø
Stiftelsen SINTEF	10	10	Jasmina Hafizovic Cavka
Klosterøya Næringspark AS	10	0	Ikke til stede
Skagerak Utvikling AS	20	20	Øystein Sæther
<b>TOTALT ANTALL AKSJER FORDELT</b>	<b>900</b>	<b>870</b>	

Således var 96,7 % av aksjekapitalen representert.

#### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder Sverre Gotaas åpnet generalforsamlingen.

#### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### 3. Valg av møteleder og én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sverre Gotaas ble valgt til møteleder.

Arve Høiberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

#### 4. Fastsettelse av årsregnskap for 2023 herunder godkjenning av styrets årsberetning og forslag om resultatdisponering, eventuelt utdeling av utbytte

Selskapets regnskap for 2023 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning.

Underskuddet på kr. **462.454** ble besluttet å dekkes inn av annen egenkapital.

Det ble besluttet å ikke utdele utbytte for 2023.

Fremlagt resultatregnskap/balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2023.

#### 5. Revisors beretning

Revisors beretning ble gjennomgått og godkjent av generalforsamlingen.

#### 6. Valg av revisor

Ernst & Young AS ble enstemmig gjenvalgt som selskapets revisor.

## 7. Valg til styre og styreleder samt beslutning om eventuell godtgjørelse til styret

Følgende styremedlemmer og/eller personlige varamedlemmer ble enstemmig valgt for en periode av 2 år:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Bjørn Rudborg	Tonje Brokke	Telemark Fylkeskommune
Erik Flå		Siva SF
Lars-Ivar Bøe	Roar Tønnesen	Bilfinger Industrial Services Norge AS
John Terje Veseth	Anne Marte Sperre Kaasa	Notodden Utvikling – Telemark Teknologipark

Etter valget består styret av følgende personer:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Sverre Gotaas, styreleder	Skjalg Aasland	Herøya Industripark
Jasmina Hafizovic Cavka	Rudie Spooren	SINTEF Industri
Mette Lene Falck-Pedersen	Thomas Slagsvold	Universitetet i Sørøst-Norge
Lars-Ivar Bøe	Roar Tønnesen	Bilfinger Industrial Services Norge AS
Monika Lønnebakke	Øyvind Solbakken	Grenlandskommunene
Erik Flå		Siva SF
Bjørn Rudborg	Tonje Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	Anne Marte Sperre Kaasa	Notodden Utvikling – Telemark Teknologipark
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Sverre Gotaas fortsetter som styreleder.

Det ble besluttet å fortsette ordningen med å ikke utbetale honorar til styret.

### 8. Valg av medlemmer til valgkomite

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble enstemmig valgt.  
Valgkomiteens medlemmer velges for ett år.

Navn på medlem	Representerer
Beate Vegheim	Herøya Industripark
Erik Andreas Ulve	Bilfinger
Geir Morten Johansen	Telemark fylkeskommune

Porsgrunn, 4. juni 2024



Sverre Gotaas



Arve Høiberg