



Protokoll fra ordinær generalforsamling i Klosser Innovasjon AS, 24. juni 2024

1. Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Kristin Malonæs, og det ble foretatt en fortegnelse av aksjonærer representert i generalforsamlingen.

Følgende aksjonærer var representert:

- | | |
|--|---------------|
| • Innlandet Fylkeskommune ved Per-Gunnar Sveen | 15.530 aksjer |
| • SIVA ved Mette Rønning | 13.750 aksjer |
| • Hamar kommune ved Jane Meyer | 4.350 aksjer |
| • Sparebank1 Østlandet ved Kristin Malonæs | 1.250 aksjer |
| • Nord-Odal kommune ved Tove Gulbrandsen | 15 aksjer |


Derved var 34.895 aksjer av 45.211 aksjer representert (77 %).


Dessuten møtte: Svein Frydenlund, Hamar kommune, Frank Larsen, adm. direktør Klosser Innovasjon

2. Valg av person til å undertegne protokollen.
Per-Gunnar Sveen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling til generalforsamling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent
4. Resultatregnskap og balanse
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente resultatregnskapet og balansen.
5. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomité og revisor.
Vedtak: Styrehonorar for styrets leder ble satt til 100.700 kroner. Styrets medlemmer honoreres med 23.700 kroner pluss 4.800 kroner pr. møte man har deltatt på. Valgkomitéens medlemmer honoreres med 4.800 kroner pr. møte. Revisor honoreres etter regning.
6. Valg av styre og valgkomité
Vedtak: Mette Hansen Kristiansen, Magne Vikøren og Mette Rønning ble valgt som styremedlemmer for 2 år. Styreleder Kristin Malonæs og styremedlemmene Håvard Bjør og Torodd Rande var ikke på valg. De ansatte har en observatørplass i styret som velges av de ansatte

Valgkomitéens leder Per-Gunnar Sveen og medlem Sjur Strand ble gjenvalgt for 2 år. Jane Meyer ble valgt for 2 år som nytt medlem av valgkomiteen.

24. juni 2024

DocuSigned by:

080DA51F64994FD...
Kristin Malonæs
Styreleder/møteleder

DocuSigned by:

F7A9990D1BD4450...
Per-Gunnar Sveen