

Kjeller Innovasjon AS

Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2024



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

1. Åpning av generalforsamlingen og registrering av fremmøtte aksjonærer

På bakgrunn av innkalling av 6. juni 2024 ble ordinær generalforsamling i Kjeller Innovasjon AS åpnet av styrets leder Kenneth Ruud.

Til sammen var 611.743 av selskapets totalt 655 603 aksjer representert, hvilket tilsvarer 93,31% av aksjene.

I tillegg møtte:

- Siri Røsberg - styremedlem (nestleder)
- Marit Johanne Paulsen - styremedlem (FFI)
- Arve Mjelva - styremedlem (Norsar)
- Øyvind Michelsen - Akershus fylkeskommune
- Stian Aldrin - Akershus fylkeskommune
- Helene Frogner - foreslått som varamedlem - Alfred Berg Kapitalforvaltning
- Silje Aspholm Hole - leder av valgkomiteen
- Erik Myhrer - SLM revisjon AS
- Daniel Ras-Vidal - adm. dir. Kjeller Innovasjon AS
- Hilde Kristin Sanness - økonomidirektør Kjeller Innovasjon AS

1.1 Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Totalt i selskapet	655 603	655 603			15
- egne aksjer	28 516	28 516			1
Stemmeberettigede aksjer	627 087	627 087	100,00 %	100,00 %	14
Representert ved oppmøte	236 462	236 462	37,71 %	37,71 %	6
Representert direkte	236 462	236 462	37,71 %	37,71 %	6
Representert ved fullmakt	375 281	375 281	59,85 %	59,85 %	5
Totalt representerte stemmeberettigede	611 743	611 743	97,55 %	97,55 %	11
Totalt representerte stemmeberettigede (av total kapital)	611 743	611 743	93,31 %	93,31 %	11

2. Godkjenning av fullmakter

Fremlagte fullmakter:

Equinor Ventures AS - Hanne Kvikne Furberg etter fullmakt fra daglig leder Jan Richard Sagli

SIVA: Anne Mette Lervik Rønning etter fullmakt fra fagleder team eierskap Tina Lihaug Selbæk

OsloMet: Mona Andresen Leinum etter fullmakt fra rektor Christen Krogh

IFE: Silje Aspholm Hole etter fullmakt fra adm. dir. Nils Morten Huseby

Justervesenet: Hans Arne Frøystein etter fullmakt fra adm.dir Geir Samuelsen

Følgende ble vedtatt:

Alle fremlagte fullmakter ble godkjent.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende ble vedtatt:

Innkalling og agenda ble godkjent.

4. Valg av møteleder

Styreleder Kenneth Ruud ble valgt som møteleder.

5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Arve E Mjelva ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

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

7. Godkjenning av revisors honorar for 2023

Følgende ble vedtatt:

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

8. Valg av styremedlemmer

Følgende ble vedtatt:

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»

9. Fastsettelse av styrets honorar for 2024

Følgende ble vedtatt:

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.*

9.1 Fastsettelse av styrets honorar for 2024, alternativt forslag fra aksjonær

Følgende ble nedstemt:

Styrehonoraret i Kjeller Innovasjon fastsettes til kr 67.500, samt kr 1.800 pr møte.

Styremedlem fra SIVA mottar ikke honorar.

10. Valg av valgkomité og godtgjørelse til valgkomitéen

Valgkomitéen vil etter valget bestå av følgende medlemmer:

Robert Nyiredy – på valg i 2025.

Maria Hoff – på valg i 2025.

Marit Johanne Paulsen velges som medlem av valgkomitéen – velges for 2 år.

Valgkomitéen konstituerer seg selv og velger sin leder.

Valgkomiteen har også ansvar for vurdering av styrets honorar.

Det skal ikke utbetales honorar til valgkomitéen.

11. Valg av revisor

Følgende ble vedtatt:

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

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

2. Godkjenning av fullmakter

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

3. Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

4. Valg av møteleder

På valg: Kenneth Ruud

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Kenneth Ruud	Ja	611 743	100 %

5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Arve E Mjelva

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Arve E Mjelva	Ja	611 743	100 %

6. Godkjenning av årsregnskapet

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

7. Godkjenning av revisors honorar for 2023

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

8. Valg av styremedlemmer

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

9. Fastsettelse av styrets honorar for 2024

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	599 852	98,06 %	98,06 %	98,06 %
Stemmer imot	11 891	1,94 %	1,94 %	1,94 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

9.1 Fastsettelse av styrets honorar for 2024, alternativt forslag fra aksjonær

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	11 891	1,94 %	1,94 %	1,94 %
Stemmer imot	599 852	98,06 %	98,06 %	98,06 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Nedstemt			

10. Valg av valgkomitè og godtgjørelse til valgkomitèen

På valg: Jørgen Lundberg og Marit Johanne Paulsen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Marit Johanne Paulsen	Ja	384 040	62,78 %
2	Jørgen Lundberg	Nei	227 703	37,22 %

11. Valg av revisor

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	611 743		100 %	100 %
Stemmer avgitt	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	611 743	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

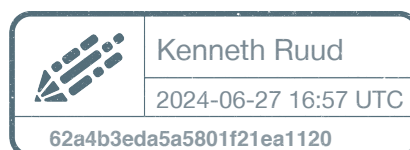
Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Akershus fylkeskommune	73 221	11,68 %	11,68 %	✓		Ida Lindtveit Røse
Equinor Technology Ventures AS	131 148	20,91 %	20,91 %		✓	Hanne Kvikne Furberg
Forsvarets Forskningsinstitutt	72 875	11,62 %	11,62 %	✓		Kenneth Ruud
Institutt For Energiteknikk	77 548	12,37 %	12,37 %		✓	Silje Aspholm Hole
Justervesenet	1 137	0,18 %	0,18 %		✓	Hans Arne Frøystein
Lillestrøm kommune	27 897	4,45 %	4,45 %	✓		Anette Elseth
Nilu - Stiftelsen Norsk Institutt	37 146	5,92 %	5,92 %	✓		Eric Tomas Nordlander
Oslomet - Storbyuniversitetet	1 000	0,16 %	0,16 %		✓	Mona Andresen Leinum
Siva - Selskapet For Industrivekst	164 448	26,22 %	26,22 %		✓	Anne Mette Lervik Rønning
Stiftelsen Norsar	11 891	1,90 %	1,90 %	✓		Anne Lycke
Universitetssenteret På Kjeller	13 432	2,14 %	2,14 %	✓		Stian Hallvard G Løvold

* * * * *

14. juni 2024

Kenneth Ruud



Arve E Mjelva

