

Oslo, 10.03.25

Innkalling til generalforsamling i CIENS AS

Denne innkallingen sendes alle aksjeeiere i selskapet, jfr. vedlagte aksjeeierbok.

Styret innkaller herved til generalforsamling 19. mars 2025 kl. 11:00.

Generalforsamlingen avholdes på Forskningsparken i Oslo, Toppsenteret, møterom Nimbus.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen
4. Godkjenning av årsregnskap for 2024, samt disponering av årets overskudd
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Aksjeeiere som representeres ved fullmakt må fremlegge skriftlig fullmakt.

Oslo, 10.03.25



Pål Molander

Styrets leder

Vedlegg:

- Aksjeeiere/adressater
- Aksjeeierbok per 10.03.25
- Årsregnskap for 2024
- Revisorberetning (utkast)
- Fullmaktsskjema

Aksjeeiere/adressater

CICERO Senter for klimaforskning, att: Kristin Halvorsen
e-post: kristin.halvorsen@cicero.oslo.no

Meteorologisk institutt, att: Roar Skålin
e-post: roar.skalin@met.no

OsloMet, att: Line Haugen
e-post: Line.Haugen@oslomet.no

Norsk institutt for luftforskning (NILU), att: Aasmund Fahre Vik
e-post: afv@nilu.no

Norsk institutt for naturforskning (NINA), att: Norunn Myklebust
e-post: norunn.myklebust@nina.no

Norsk institutt for vannforskning (NIVA), att: Pål Molander
e-post: paal.molander@niva.no

Universitetet i Oslo (UiO), att: Arne Benjaminsen
e-post: arne.benjaminsen@admin.uio.no

Aksjeeierbok for CIENS AS (org. nr. 993 748 307)

Oversikt over aksjeeiere i CIENS AS:

| Organisasjon | Forretningsadresse | Org.nr. | Aksjenr. | Antall aksjer | Aksjekapital |
|--|----------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| NIVA Norsk institutt for vannforskning | Gaustadalléen 21, 0349 Oslo | 855 869 942 | 1 – 15 | 15 | 15 000 |
| OsloMet – storbyuniversitetet | Pilestredet 46, 0167 Oslo | 997 058 925 | 16 - 30 | 15 | 15 000 |
| CICERO Senter for klimaforskning | Gaustadalléen 21, 0349 Oslo | 971 274 190 | 31 - 45 | 15 | 15 000 |
| UiO Universitetet i Oslo | Problemveien 7, 0371 Oslo | 971 035 854 | 46 - 60 | 15 | 15 000 |
| NINA Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning | Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim | 950 037 687 | 61 – 75 | 15 | 15 000 |
| NILU Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning | Instituttveien 18, 2007 Kjeller | 941 705 561 | 76 - 90 | 15 | 15 000 |
| Meteorologisk institutt | Henrik Mohns Plass 1, 0371 Oslo | 971 274 042 | 91 – 105 | 15 | 15 000 |
| Sum | | | | 105 | 105 000 |

Oslo, 10.03.25

Resultatregnskap

CIENS AS

| | Noter | 2024 | 2023 |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Konsulentinntekter | 1 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| Prosjektinntekter | 1 | 7 066 000 | 6 275 000 |
| Sum driftsinntekter | | 8 116 000 | 7 325 000 |
| Driftskostnader | | | |
| Prosjektkostnader | | 5 857 320 | 5 575 212 |
| Kjøp av tjenester | | 1 291 903 | 634 083 |
| Annen driftskostnad | 3 | 893 793 | 1 072 877 |
| Sum driftskostnader | | 8 043 015 | 7 282 172 |
| Driftsresultat | | 72 985 | 42 828 |
| Finansposter | | | |
| Annen finansinntekt | | 29 194 | 68 863 |
| Annen finanskostnad | | 1 200 | 1 301 |
| Sum finansposter | | 27 994 | 67 562 |
| Resultat | | 100 978 | 110 390 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 100 978 | 110 390 |
| Sum overføringer | 2 | 100 978 | 110 390 |

CIENS AS

| EIENDELER | Noter | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---------------------------------|-------|------------------|----------------|
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 0 |
| Andre fordringer | | 812 216 | 673 878 |
| Bankinnskudd | | 1 586 981 | 304 493 |
| Sum omløpsmidler | | 2 399 197 | 978 371 |
| SUM EIENDELER | | 2 399 197 | 978 371 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 105 000 | 105 000 |
| Overkurs | 2 | 28 810 | 28 810 |
| Annen egenkapital | 2 | 290 368 | 189 390 |
| Sum egenkapital | | 424 178 | 323 200 |
| Gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 662 468 | 619 576 |
| Skyldig offentlige avgifter | | - | - |
| Annen kortsiktig gjeld | | 312 551 | 35 595 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 975 019 | 655 171 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 399 197 | 978 371 |

Oslo, 19.03.2025

Pål Molander

Styrets leder

Vebjørn Bakken

Kristin Halvorsen

Lars-Anders Breivik

Vebjørn Bakken

Geir Heierstad

Lajla Tunaal White

Kjell Arne Hagen

Nestleder

Daglig leder

Noter til årsregnskap CIENS AS 2024

Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember 2019.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Selskapet er ikke skattepliktig.

Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrullet merverdiavgift, rabatter og bonuser. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Note 2 Endringer i egenkapital

| | Egenkapital 1.1. | | Årets resultat | Egenkapital 31.12 |
|-------------------|---------------------|--|----------------|----------------------|
| Aksjekapital | 105 000 | | | 105 000 |
| Overkurs | 28 810 | | | 28 810 |
| Annen egenkapital | 189 390 | | 100 978 | 290 368 |
| Sum egenkapital | 323 200 | | 100 978 | 424 178 |

Oversikt over aksjonærer:

| Organisasjon | Antall aksjer | Aksjekapital |
|---|---------------|--------------|
| Norsk institutt for vannforskning (NIVA) | 15 | 15 000 |
| OsloMet - storbyuniversitetet | 15 | 15 000 |
| CICERO Senter for klimaforskning | 15 | 15 000 |
| Universitetet i Oslo (UiO) | 15 | 15 000 |
| Norsk institutt for naturforskning (NINA) | 15 | 15 000 |
| Norsk institutt for luftforskning (NILU) | 15 | 15 000 |
| Meteorologisk institutt | 15 | 15 000 |
| Sum | 105 | 105 000 |

Note 3 Opplysninger om ansatte og honorar til revisor

CIENS AS har ingen ansatte. I 2024 er det kostnadsført kr 8.700, eksklusive mva i honorar til revisor.

Til generalforsamlingen i Ciens AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ciens AS som viser et overskudd på kr. 100.978,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, den 19. mars 2025
Insignis AS

Henning Nilsen
statsautorisert revisor

Fullmaktsskjema – CIENS AS

Vi gir med dette fullmakt til _____, til kunne å stemme for våre aksjer på ordinær generalforsamling i CIENS AS 19. mars 2025.

Sted, dato

Navn aksjeeier

Forpliktende signatur