

| | |
|-----------------------|---|
| Innkalling til | Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet) |
| Dato, tid | 8. mai 2024, kl 9:00-9:30 |
| Sted | Videomøte |
| Referent | - |
| Protokoll dato | - |

Dagsorden:

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer**
 Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltagende aksjeeiere.

 Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- Valg av møteleder**
 Forslag til vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.
- Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen**
 Forslag til vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ris-Vidal og Kari Kolstad ble valgt til å undertegne protokollen.
- Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**
 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.
- Fastsettelse av årsregnskap 2024**
 Forslag til vedtak: Årsregnskap 2024 med resultatregnskap og balanse ble godkjent.
 Årsresultat 2024 på kr 494.472 overføres til annen egenkapital.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret**
 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar for 2024 ihht valgkomiteens innstilling (vedlagt):
 Styreleder: 40.000,-
 Styremedlemmer: 15.000,-
 Varamedlemmer: 5.000,-
- Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor**
 Forslag til vedtak:

 Generalforsamlingen valgte gjeldende revisor: SLM Revisjon AS ved Erik Myhrer.

 Generalforsamlingen valgte styre ihht valgkomiteens innstilling (vedlagt):

Bjørn Petter Skjeltorp (Fosser bær), styreleder (valgt til 2027)
Per Stålnacke (NIBIO), styremedlem (valgt til 2027)
Åge Klepp (Rethink Food), første varamedlem (valgt til 2027)
Anders Gundersen (Sensonomic): andre varamedlem (valgt til 2027)

Styret består forøvrig av følgende (ikke på valg):

Mette Rønning (SIVA), styremedlem (valgt til 2026)
Kari Kolstad (NMBU), styremedlem (valgt til 2026)
Finn-Arne Weltzien (NMBU), styremedlem (valgt til 2026).

8. Valg av valgkomité

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen valgte Gro Steine og Trond Lund til valgkomité.

For styret i Aggrator Inkubator Ås

Bjørn Petter Skjeltorp
Styreleder (sign)

Vedlegg

Virksomhetsrapport
Årsregnskap
Revisjonsberetning
Fullmaktsskjema
Valgkomite innstilling