

Protokoll	Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet)
Dato, tid	8. mai 2024, kl 9:00-9:30
Sted	Videomøte
Referent	Bjarne Tvette
Protokoll dato	8.5.2025

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltagende aksjeeiere.

I tillegg til styreleder Bjørn Petter Skjeltnor og daglig leder Bjarne Tvette var eierne representert ved:

NMBU: Finn-Arne Weltzien (fullmakt)

SIVA: Mette Rønning (fullmakt)

NIBIO: Per Stålnacke (fullmakt)

Kjeller Innovasjon: Daniel Ras-Vidal

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.

3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen

Vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ras-Vidal og Finn-Arne Weltzien ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

5. Fastsettelse av årsregnskap 2024

Vedtak: Årsregnskap 2024 med resultatregnskap og balanse ble godkjent. Årsresultat 2024 på kr 494.472 overføres til annen egenkapital.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar for 2024 ihht valgkomiteens innstilling (vedlagt):

Styreleder: 40.000,-

Styremedlemmer: 15.000,-

Varamedlemmer: 5.000,-

7. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor

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 valgkomitè

Vedtak: Generalforsamlingen valgte Gro Steine og Trond Lund til valgkomitè.

For styret i Aggrator Inkubator Ås

Bjørn Petter Skjeltorp
Styreleder (sign)

Vedlegg
Virksomhetsrapport
Årsregnskap
Revisjonsberetning
Fullmaktsskjema
Valgkomite innstilling

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

20250508 Protokoll Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås

Unikt dokument Id:

0d38f1c5-53d0-4357-87a4-d42a74d48cde

Dokument fingeravtrykk:

059e355d1e2ccd221387fa3abdb415304b9102fb525170e4fe9c9d4f36809209d9f2dc98c6c7bb866
bcc059a479da2a690315711d54606f3e3ec99559fab683

Undertegnede



Daniel Ras-Vidal

CEO

Kjeller Innovasjon

E-post: drv@kjellerinnovasjon.no

Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP adresse: 193.69.144.58

Tillitsfullt tidsstempel:
2025-05-08 14:06:15 UTC

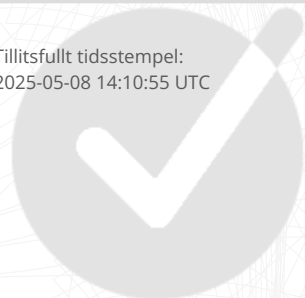


Finn-Arne Weltzien

E-post: finn-arne.weltzien@nmbu.no

Enhet: Safari 18.1.1 on iPhone iOS 18.1.1 (smartphone)
IP adresse: 178.232.217.57

Tillitsfullt tidsstempel:
2025-05-08 14:10:55 UTC



Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2025-05-08 14:10:55 UTC



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.

Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel

2025-05-08 14:10:55 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Finn-Arne Weltzien (finn-arne.weltzien@nmbu.no)
Enhet: Safari 18.1.1 on iPhone iOS 18.1.1 (smarttelefon)
IP adresse: 178.232.217.57 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-05-08 14:10:49 UTC

Dokument ble gjennomgått av Finn-Arne Weltzien (finn-arne.weltzien@nmbu.no)
Enhet: Safari 18.1.1 on iPhone iOS 18.1.1 (smarttelefon)
IP adresse: 178.232.217.57 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-05-08 14:10:22 UTC

Dokument ble åpnet av Finn-Arne Weltzien (finn-arne.weltzien@nmbu.no)
Enhet: Safari 18.1.1 on iPhone iOS 18.1.1 (smarttelefon)
IP adresse: 178.232.217.57 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-05-08 14:06:15 UTC

Dokument ble signert av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 193.69.144.58 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-05-08 14:06:07 UTC

Dokument ble åpnet av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 193.69.144.58 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-05-08 13:35:59 UTC

Dokument ble sendt til Finn-Arne Weltzien (finn-arne.weltzien@nmbu.no)
Enhet: Chrome 135.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.214 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2025-05-08 13:35:59 UTC

Dokument ble sendt til Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Chrome 135.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.214 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2025-05-08 13:35:58 UTC

Dokument ble forseglet av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 135.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.214 - IP Lokasjon: Ås, Norway

2025-05-08 13:34:01 UTC

Dokument ble opprettet av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 135.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 128.39.239.214 - IP Lokasjon: Ås, Norway

