

## Protokoll

### Ordinær generalforsamling 19.03.25

#### CIENS AS, org. nr. 993 748 307

Varsel om ordinær generalforsamling ble sendt til aksjeeierne per epost den 19.02.25. Forslag til sakliste var vedlagt forsendelsen. Frist for å melde inn saker ut over de som var listet i varselet, og som aksjeeierne ønsket behandlet i generalforsamlingen, var satt til 05.03.25. Det kom ikke inn noen saker fra aksjeeierne.

Innkalling til generalforsamlingen og saksframlegg ble sendt til aksjeeierne per epost den 10.03.25.

Ordinær generalforsamling i CIENS AS ble avholdt 19.03.25 i Forskningsparken i Oslo.  
Generalforsamlingen ble satt kl. 11.00 og hevet kl. 11.10.

Aksjeeierne var representert med følgende stemmeberettigede personer:

Institusjon	Representant	Antall aksjer	Aksjekapital
CICERO	Kristin Halvorsen	15	15 000
Meteorologisk institutt	Lars-Anders Breivik (fullmakt)	15	15 000
NILU	Aasmund Fahre Vik	15	15 000
NINA	Audun Ruud (fullmakt)	15	15 000
NIVA	Pål Molander	15	15 000
OsloMet	Ann-Elin Oen Sverdrup (fullmakt)	15	15 000
Universitetet i Oslo	Lejla Mulaosmanovic (fullmakt)	15	15 000
		105 (100 %)	105 000 (100 %)

Daglig leder Kjell Arne Hagen var til stede under generalforsamlingen.

Alle fullmakter forelå i forkant av generalforsamlingen og sendes ut sammen med protokollen.

#### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets nestleder, Geir Heierstad, åpnet generalforsamlingen.  
Fortegnelse over frammøtte aksjeeiere ble foretatt.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen**

Styrets nestleder, Geir Heierstad, ble valgt til møteleder.

Kristin Halvorsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**4. Godkjenning av årsregnskap for 2024, samt disponering av årets overskudd**

Selskapets regnskap for 2024 ble gjennomgått. Det framlagte årsregnskapet, med et overskudd på 100 978 kroner, ble godkjent.

I henhold til styrets forslag tilføres overskuddet i sin helhet til annen egenkapital.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

**5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Det gis ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.

**6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning. Dette beløp seg til 8 700 (ekskl. mva.) kroner i 2024.

Alle vedtak i generalforsamlingen var enstemmige.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 19.03.25



Geir Heierstad  
Møteleder



Kristin Halvorsen  
Protokollunderskriver

## Fullmaktsskjema – CIENS AS

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

Oslo, 11.03.2025

Sted, dato

Meteorologisk institutt

Navn aksjeeier



Forpliktende signatur

## Fullmaktsskjema – CIENS AS

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

Oslo 17.03.2025  
Sted, dato

LARLA WHITE  
Navn aksjeeier

Lar White  
Forpliktende signatur

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

**Dato:** 11.03.2025

**Saksbehandler:** Ann-Elin Oen Sverdrup

**Vår ref.:** 16/07772

**Deres ref.:**

## Fullmakt - Ordinær generalforsamling CIENS AS - 19. mars 2025

**Fullmakt til å representere OsloMet på generalforsamling 19. mars 2025 – CIENS AS, org.nr. 993 748 307.**

Ann-Elin Oen Sverdrup gis herved fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamling som skal avholdes 19. mars 2025. Fullmakten innbefatter rett til å stemme ved behandling av de saker som er omtalt i innkallingen.

Fullmaktsgivers navn: Christen Krogh

Fullmaktsgivers adresse: Pilestredet 46, 0167 OsloMet

Selskapets navn og org. nr. OsloMet 997 058 925

Med hilsen

Christen Krogh  
rektor

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Mottakere:

CIENS AS, c/o CICERO

Postboks 1129 Blindern, 0318 OSLO

CIENS AS, Kjell Arne Hagen Hagen, c/o CICERO

Postboks 1129 Blindern, 0318 OSLO





# UNIVERSITETET I OSLO

Dato: 20. februar 2025

## Fullmakt

Universitetsdirektøren ved UiO gir med dette fullmakt til Lejla Mulaosmanovic for å delta på generalforsamlingen til Ciens AS 19 mars 2025.

Med hilsen  
Arne Benjaminsen

# Resultatregnskap

## CIENS AS

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

## CIENS AS

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

Oslo, 19.03.2025



Pål Molander

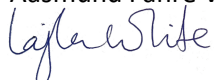
Styrets leder



Kristin Halvorsen



Aasmund Fahre Vik



Lajla Tunaal White



Kjell Arne Hagen

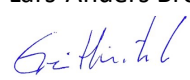
Daglig leder



Vebjørn Bakken



Lars-Anders Breivik



Geir Heierstad

Nestleder

# 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 fratrukket 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 avvirket.

### 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

**(elektronisk signert)**