

Ordinær generalforsamling i Future Materials AS

21. mai 2025 kl. 08:23

Protokoll

Det forelå følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av årsregnskap 2024. Orientering om revisors beretning
4. Godkjenning av styrets årsberetning 2024.
5. Godkjenning av forslag til disponering av resultat.
6. Fastsettelse av honorar til revisor.
7. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer.
8. Valg av styre og styreleder.
9. Valg av revisor.
10. Vedtak av budsjett 2025.

Møtet ble åpnet av styreleder Kjetil Larsen som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:

- Dynea AS v/Tarje Braaten, 250 aksjer
- Elkem ASA v/Trygve Hanssen, 250 aksjer
- Norner AS v/Kjetil Larsen, 250 aksjer
- ReSiTec AS v/Knut Mørk, 250 aksjer
- Universitetet i Agder v/Kjetil Hellang, 250 aksjer

I tillegg deltok styremedlem for Universitetet i Agder, Jorunn Gislefoss og daglig leder i Future Materials AS, Aslaug Hagestad Nag, i møtet.

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Det er mottatt fullmakt fra Dynea AS for Tarje Braaten, fra Elkem ASA for Trygve Hanssen og fra Universitetet i Agder for Kjetil Hellang. Knut Mørk og Kjetil Larsen har signaturrett i kraft av sine stillinger.

Dagorden ble godkjent.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling.

Generalforsamlingen ble gjennomført som videokonferanse på Team, etter aksjeloven § 5-7 om Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling.

Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

2. Valg av møteleder

Kjetil Larsen ble enstemmig valgt som møteleder og til å signere protokollen.

3. Godkjenning av årsregnskap 2024. Orientering om revisor beretning

Daglig leder redegjorde for signert årsregnskap for 2024 og revisors beretning.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av styrets årsberetning 2024

Daglig leder redegjorde for årsberetning for 2024, og beklaget at årsberetningen dessverre ikke var formelt signert av styret før Generalforsamlingen. Signert årsberetning vil bli sendt Generalforsamlingen når den foreligger.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av forslag til disponering av resultat

Daglig leder la fram styrets forslag til disponering av resultat.

Styret foreslår at overskuddet på 1.381.184 NOK føres mot annen egenkapital. Etter dette utgjør selskapets samlede egenkapital 2.522.614 NOK per. 31.12.2024.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Det ble opplyst at revisjonshonoraret for 2024 var fakturert med kr 52.812,50.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer

Styret foreslår at det ikke utbetales honorar til styremedlemmene for perioden juni 2024 til mai 2025.

Forslag ble enstemmig godkjent.

8. Valg av styre og styreleder

Styret som valgkomite legger fram følgende forslag til styremedlemmer og styreleder:

Styremedlem UiA:	Jorunn Skofteland Gislefoss	Velges for to år
Varamedlem Norner:	Per Arne Sørlien	Velges for to år
Varamedlem ReSiTec:	Thore Sørensen	Velges for to år
Varamedlem UiA:	Geir Grasmo	Velges for to år

Styret ønsker å formalisere nestleder-funksjonen i styret, og foreslår at Styremedlem Knut Mørk velges som nestleder for ett år, dvs. ut sin valgperiode.

Styreleder Kjetil Larsen, Norner, Styremedlem Trygve Hanssen, Elkem og Styremedlem Knut Mørk, ReSiTec ble i 2024 valgt for to år og er således ikke på valg i år. Styremedlem Tarje Braaten, Dynea, ble valgt for to år på ekstraordinær generalforsamling 28. mars 2025, og er således heller ikke på valg.

Valgkomitéens forslag ble enstemmig godkjent.

Det nye styret består av:

Styreleder:	Kjetil Larsen, Norner	(2024-2026)
Nestleder:	Knut Mørk, Resitec	(2024-2026)
Styremedlem Dynea:	Tarje Braaten	(2025-2027)
Styremedlem Elkem:	Trygve Hanssen	(2024-2026)
Styremedlem UiA:	Jorunn Skofteland Gislefoss	(2025-2027)
Varamedlem Dynea:	Kjetil Antonsen	(2025-2027)
Varamedlem Elkem:	Siv H. Wik	(2024-2026)
Varamedlem Norner:	Per Arne Sørlien	(2025-2027)
Varamedlem ReSiTec:	Thore Sørensen	(2025-2027)
Varamedlem UiA:	Geir Grasmo	(2025-2027)

9. Valg av revisor

Styret foreslår at Korslund AS velges som selskapets revisor for juni 2025 til mai 2026.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

10. Vedtak av budsjett 2025

Daglig leder la fram styrets forslag til driftsbudsjett 2025.

Det framlagte driftsbudsjettet omhandler administrasjonens inntekter og utgifter, og inkluderer ikke gjennomfakturering for arbeid utført hos Future Materials sine kjernepartnere i prosjektene. Det framlagte

driftsbudsjettet er derfor vesentlig lavere enn de faktiske regnskapstallene for selskapet. Driftsbudsjettets oppsett sikrer fokus på de inntektene og utgiftene som påvirker selskapets bunnlinje. Prosjektbudsjettene følges tett opp i det enkelte prosjektet.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 08:43

Grimstad, 21.05.2025



Kjetil Larsen
Møteleder

Kopi: Landbø Regnskap AS, Korslund AS