

Møtetype: Hybridmøte
Dato: 10. juni 2025, 14:30
Sted: Brogata 7, inngang D, 2000 Lillestrøm, 6 etg.

Åpning av generalforsamlingen - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kenneth Ruud.

Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Totalt i selskapet	655 603	655 603			15
- egne aksjer	28 516	28 516			1
Stemmeberettigede aksjer	627 087	627 087	100,00 %	100,00 %	14
Representert ved oppmøte	277 111	277 111	44,19 %	44,19 %	4
Representert direkte	277 111	277 111	44,19 %	44,19 %	4
Representert ved fullmakt	282 917	282 917	45,12 %	45,12 %	4
Totalt representerte stemmeberettigede	560 028	560 028	89,31 %	89,31 %	8
Totalt representerte stemmeberettigede (av total kapital)	560 028	560 028	85,42 %	85,42 %	8

Til sammen var 560.028 av selskapets totalt 655 603 aksjer representert, hvilket tilsvarer 85,42% av aksjene.

I tillegg møtte:

- Arve Mjelva - styremedlem (Norsar)
- Ståle Løvbukten - styremedlem
- Øyvind Michelsen - Akershus fylkeskommune
- Stian Aldrin - Akershus fylkeskommune
- Robert Nyiredy - medlem av valgkomiteen
- Anne Grethe R. Wirum - SLM revisjon AS
- Daniel Ras-Vidal - adm. dir. Kjeller Innovasjon AS
- Hilde Kristin Sanness - økonomidirektør Kjeller Innovasjon AS

Godkjenning av fullmakter - Beslutning

Fremlagte fullmakter:

Equinor Ventures AS: Mats Fredriksson etter fullmakt fra daglig leder Jan Richard Sagli
OsloMet: Ann-Elin Oen Sverdrup etter fullmakt fra rektor Christen Krogh
IFE: Thomas Møen Halvorsen etter fullmakt fra adm. dir. Nils Morten Huseby
Akershus fylkeskommune: Ingvild Hasnes etter fullmakt fra Ida Lindtveit Røse

Følgende ble vedtatt:

Alle fremlagte fullmakter ble godkjent.

Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda ble godkjent.

Valg av møteleder - Personvalg

Styreleder Kenneth Ruud ble valgt som møteleder.

Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder - Personvalg

Thomas Møen Halvorsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Godkjenning av årsregnskapet for 2024 - Beslutning

Årsregnskapet for 2024 ble lagt frem for generalforsamlingen. Revisors beretning for 2024 ble lagt frem til orientering.

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet for 2024 ble godkjent. Årets underskudd overføres fra annen egenkapital. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Godkjenning av revisors honorar for 2024 - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Honorar til revisor ble godkjent etter regning. Det vises for øvrig til note 3 i Årsregnskapet for 2024.

Forslag til endring av vedtektene - fjerne formulering av varamedlemmer - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Ordningen med personlige varamedlemmer ble vedtatt fjernet. Vedtektenes § 5 og § 6 blir da som følger:

"§ 5

Styret

Selskapet ledes av et styre på fra fem til syv personer. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret velger selv sin nestleder blant styrets medlemmer.

Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem. Styret kan meddele prokura. Styret ansetter adm. direktør.

§ 6

Generalforsamlingen

Enhver generalforsamling innkalles etter aksjelovens regler og med minst 7 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal behandle:

- Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd,

- samt eventuell utdeling av utbytte.

- Valg av styre, styreleder og revisor.

- Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor.

- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen eller som er nevnt i innkallingen".

Valg av styremedlemmer - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

På bakgrunn av valgkomitèens forslag ble følgende vedtatt: Styret for Kjeller Innovasjon AS har følgende sammensetning:

Kenneth Ruud, styrets leder - valgt for 2 år - på valg i 2027

Siri Røsberg, styremedlem - på valg i 2026

Tina Lihaug Selbæk, styremedlem - valgt for 2 år - på valg i 2027

Arve Mjelva, styremedlem - på valg i 2026

Thomas Halvorsen, styremedlem - på valg i 2026

Ståle Løvbukten, styremedlem - valgt for 2 år - på valg i 2027

Fastsettelse av styrets honorar for 2025 - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

På bakgrunn av valgkomitèens forslag ble følgende vedtatt:

Funksjon	Navn	Organisasjon	Anbefalt kompensasjon
Styreleder	Kenneth Ruud	FFI	Fast styrehonorar på 13.500
Styremedlem*	Siri Røsberg	Innovasjon Norge	Fast styrehonorar på 67.500, samt 1.800 per møte
Styremedlem	Tina Lihaug Selbæk	Siva	Fast styrehonorar på 13.500 (utbetales Siva, ikke medlemmet personlig)
Styremedlem	Arve Egil Mjelva	NORSAR	Fast styrehonorar på 13.500
Styremedlem	Ståle Løvbukten	OwnersRoom	Fast styrehonorar på 67.500, samt 1.800 per møte
Styremedlem	Thomas Halvorsen	IFE	Fast styrehonorar på 13.500

Valg av valgkomitè og godtgjørelse til valgkomitèen - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Valgkomitèen vil etter valget bestå av følgende medlemmer:

Robert Nyiredy	Infinigrad AS	Valgt for 2 år - på valg i 2027
Jonas Vårum Olafsen	Lillestrøm kommune	Valgt for 2 år - på valg i 2027
Marit Johanne Paulsen	FFI	På valg i 2026

Iht. instruksen velges valgkomiteens medlemmer for to år av gangen. Marit Johanne Paulsen velges som leder av valgkomitèen.

Valgkomiteen har også ansvar for vurdering av styrets honorar.

Det utbetales ikke honorar til valgkomitèen.

Valg av revisor - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

SLM Revisjon AS ved statsautorisert revisor Anne Grethe R. Wirum velges som selskapets revisor.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Godkjenning av fullmakter

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Valg av møteleder

På valg: Kenneth Ruud

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Kenneth Ruud	Ja	560 028	100 %

Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Thomas Møen Halvorsen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Thomas Møen Halvorsen	Ja	560 028	100 %

Godkjenning av årsregnskapet for 2024

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Godkjenning av revisors honorar for 2024

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Forslag til endring av vedtektene - fjerne formulering av varamedlemmer

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	486 807	86,93 %	86,93 %	86,93 %
Stemmer imot	73 221	13,07 %	13,07 %	13,07 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Valg av styremedlemmer

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Fastsettelse av styrets honorar for 2025

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Valg av valgkomitè og godtgjørelse til valgkomitèen

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Valg av revisor

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	560 028		100 %	100 %
Stemmer avgitt	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	560 028	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

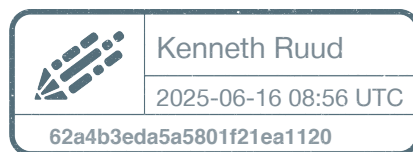
Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Akershus Fylkeskommune	73 221	11,68 %	11,68 %		✓	=
Equinor Technology Ventures AS	131 148	20,91 %	20,91 %		✓	<u>Mats Fredriksson</u>
Forsvarets Forskningsinstitutt	72 875	11,62 %	11,62 %	✓		Kenneth Ruud
Institutt For Energiteknikk	77 548	12,37 %	12,37 %		✓	<u>Thomas Møen Halvorsen</u>
Lillestrøm kommune	27 897	4,45 %	4,45 %	✓		Kjartan Berland
Oslomet - Storbyuniversitetet	1 000	0,16 %	0,16 %		✓	<u>Ann Elin Oen Sverdrup</u>
Siva - Selskapet For	164 448	26,22 %	26,22 %	✓		Tina Lihaug Selbæk
Stiftelsen Norsar	11 891	1,90 %	1,90 %	✓		Birger Steen

* * * * *

10. juni 2025

Kenneth Ruud



Thomas Møen Halvorsen

