

**Protokoll fra generalforsamling for  
Ard Innovation AS  
Org. nr 818 607 032**

Mandag 16. juni 2025 kl. 08.00  
Møtet ble avholdt på teams

Til stede: Finn-Arne Weltzien, NMBU, Ivar H. Kristensen NIBIO, Thor Mosaker, Ard Innovation AS  
100% av eierne var representert.

Agenda

**1. Godkjenning av innkalling og agenda**

**Vedtak:** Innkalling og agenda godkjent

**2. Valg av møteleder og referent**

**Vedtak:** Thor Mosaker ble valgt som møteleder og referent

**3. Årsregnskap og beretning 2024**

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning fulgte innkallingen.

**Vedtak:** Årsberetning og regnskap godkjent

**4. Endring av vedtekter – endring av tidsavgrensninger på hvor lenge styremedlemmer kan sitte.**

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok endring i vedtektene slik at maksimal tid for hvor lenge styremedlemmer kan sitte i styret ble utvidet fra seks til åtte år.

**5. Valg til styret**

Innstilling fra valgkomiteen fulgte innkallingen

**Vedtak:** Innstilling fra valgkomiteen godkjent

Styret i Ard Innovation fortsetter med samme sammensetning:

Leder, Camilla Rødsjø, gjenvalgt for ett år  
Per Stålnacke, nestleder, gjenvalgt for to år  
Ellen Margrethe Hovland, ikke på valg  
Solveig Fossum-Raunehaug, gjenvalgt for to år  
Gorm Thune, ikke på valg

Gry Alfredsen, 1. varamedlem,  
Hans Christian Sundby, 2. varamedlem

**6. Oppnevning av valgkomité**

Forslag fulgte innkallingen

**Vedtak:** Innstilling fra styret godkjent

Valgkomiteen fortsetter med følgende sammensetning:  
Kari Kolstad og Thomas Hartnik

**7. Fastsettelse av styrehonorar**

Forslag fra styret fulgte innkallingen

**Vedtak: Styrehonorar for 2024 blir som følger:**

Styreleder: 52 000 kr pr år  
Styremedlemmer: 20 800 kr pr år  
Varamedlemmer: 2 000 kr pr møte

Styrehonorarene vil i fortsettelsen bli KPI regulert fra og med 1. januar.

**8. Valg av og fastsettelse av honorar til revisor**

Forslag til valg av revisor og forslag til honorar fulgte innkallingen

**Vedtak:** LST revisjon v/Harald Tettum oppnevnes som revisor. Revisor honoreres etter regning

Dato: 16. juni 2025



[Ivar Horneland Kristensen \(Jun 16, 2025 23:59 GMT+2\)](#)

Ivar Kristensen  
NIBIO



[Finn A. Weltzien \(Jun 17, 2025 08:10 GMT+2\)](#)

Finn-Arne Weltzien  
NMBU










# Ard Innovation AS Protokoll generalforsamling 2025

Final Audit Report

2025-06-17

Created:	2025-06-16
By:	Thor Mosaker (thor.mosaker@ardinnovation.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAPZI5pHqvWezj9kzOrdF058Slp1VDOCXo

## "Ard Innovation AS Protokoll generalforsamling 2025" History

-  Document created by Thor Mosaker (thor.mosaker@ardinnovation.no)  
2025-06-16 - 4:40:09 PM GMT- IP address: 195.139.157.198
-  Document emailed to finn-arne.weltzien@nmbu.no for signature  
2025-06-16 - 4:41:53 PM GMT
-  Document emailed to Ivar Horneland Kristensen (ivar.kristensen@nibio.no) for signature  
2025-06-16 - 4:41:53 PM GMT
-  Email viewed by finn-arne.weltzien@nmbu.no  
2025-06-16 - 6:26:46 PM GMT- IP address: 178.232.217.57
-  Email viewed by Ivar Horneland Kristensen (ivar.kristensen@nibio.no)  
2025-06-16 - 9:58:11 PM GMT- IP address: 146.75.200.19
-  Document e-signed by Ivar Horneland Kristensen (ivar.kristensen@nibio.no)  
Signature Date: 2025-06-16 - 9:59:30 PM GMT - Time Source: server- IP address: 104.28.105.24
-  Signer finn-arne.weltzien@nmbu.no entered name at signing as Finn A. Weltzien  
2025-06-17 - 6:10:13 AM GMT- IP address: 46.15.223.157
-  Document e-signed by Finn A. Weltzien (finn-arne.weltzien@nmbu.no)  
Signature Date: 2025-06-17 - 6:10:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.15.223.157
-  Agreement completed.  
2025-06-17 - 6:10:15 AM GMT