

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

Agenda

Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder Kenneth Ruud.

Fortegnelse over fremmøtte

Den som åpner generalforsamlingen vil føre fortegnelse over hvilke aksjonærer som møter selv eller ved fullmektig, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.

Godkjenning av fullmakter

Registrering av fullmakter.

Forslag til vedtak

Alle fremlagte fullmakter ble godkjent.

Godkjenning av innkalling og agenda

Forslag til vedtak

Innkallingen og agenda ble godkjent.

Valg av møteleder

Det foreslås at styreleder Kenneth Ruud velges til møteleder.

Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Det skal velges en person til å signere protokollen fra generalforsamlingen sammen med møtelederen.

Godkjenning av årsregnskapet for 2024

Årsregnskapet for 2024 legges frem for godkjenning. Revisors beretning for 2024 legges frem til orientering

Forslag til vedtak

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

Godkjenning av revisors honorar for 2024

Det foreslås at honorar til revisor godkjennes etter regning. Det vises for øvrig til note 3 i Årsregnskapet for 2024.

Forslag til vedtak

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

Det foreslås at ordningen med personlige varamedlemmer i styret fjernes. Bakgrunnen for dette er et allerede relativt stort styre, og at det vurderes at det ikke er behov for varamedlemmer.

I lys av dette foreslås Vedtektenes § 5 og § 6 endres fra

"§ 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.
De styremedlemmer som ønsker det kan ha personlige varamedlemmer og kan komme med forslag til kandidater til valgkomitéen. Varamedlemmene velges på generalforsamlingen.
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, **personlige varamedlemmer**, 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".

til:
"§ 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".

Forslag til vedtak

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

Se vedlagte innstilling fra valgkomitèen.

Forslag til vedtak

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

Kenneth Ruud, styrets leder

Siri Røsberg, styremedlem

Tina Lihaug Selbæk, styremedlem

Arve Mjelva, styremedlem

Thomas Halvorsen, styremedlem

Ståle Løvbukten, styremedlem

Fastsettelse av styrets honorar for 2025

Se vedlagte innstilling fra valgkomitèen.

Forslag til vedtak

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

Se vedlagte innstilling fra valgkomitèen.

Forslag til vedtak

Valgkomitèen vil etter valget bestå av:

Robert Nyiredy	Infinigrid AS	På valg i 2025
Jonas Vårum Olafsen	Lillestrøm kommune	På valg i 2025 (Maria Hoff sto på valg i 2025)
Marit Johanne Paulsen	FFI	Valgt for to år – På valg i 2026

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

Det utbetales ikke honorar til valgkomitèen.

Valg av revisor

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

Forslag til vedtak

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

* * * * *

3. juni 2025 12:04