

Innkalling til	Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet)
Dato, tid	6. mai 2025, kl 9:00-9:30
Sted	Videomøte
Referent	-
Protokoll dato	-

Dagsorden:

1. **Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltagende aksjeeiere.**
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen med aksjeeiere ble åpnet:
SIVA ved
NMBU ved..
NIBIO ved..
Kjeller Innovasjon ved ...
2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. **Valg av møteleder**
Forslag til vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.
4. **Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen**
Forslag til vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ris-Vidal og Kari Kolstad ble valgt til å undertegne protokollen.
5. **Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.
6. **Fastsettelse av årsregnskap 2025**
Forslag til vedtak: Årsregnskap 2025 med resultatregnskap og balanse ble vedtatt.
Årsresultat 2025 på kr 497 698 overføres til annen egenkapital.
7. **Fastsettelse av godtgjørelse til styret**
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar for 2025 ihht valgkomiteens innstilling (se vedlegg):

Styreleder: 40.000,-
Styremedlemmer: 15.000,-
Varamedlemmer: 5.000,-

8. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen valgte gjeldende revisor: SLM Revisjon AS ved Erik Myhrer.

Generalforsamlingen valgte styre ihht valgkomiteens innstilling (vedlagt):

Solveig Fossum-Raunehaug, NMBU, styremedlem

Ingunn Burud, NMBU, styremedlem

Ulf Hustad, SIVA, styremedlem

Styret består forøvrig av følgende (ikke på valg):

Bjørn Petter Skjeltorp (Fosser bær), styreleder (valgt til 2027)

Per Stålnacke (NIBIO), styremedlem (valgt til 2027)

Åge Klepp (Rethink Food), første varamedlem (valgt til 2027)

Anders Gundersen (Sensonomic): andre varamedlem (valgt til 2027)

9. Valg av valgkomité

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen valgte:

Thomas Hartnik, NIBIO – foreslås som leder av valgkomiteen

Mette Rønning, SIVA

Jørgen André Nilsen, Televenture Management

Hilde Torvanger, NMBU

til valgkomité.

For styret i Aggrator Inkubator Ås

Bjørn Petter Skjeltorp
Styreleder (sign)

Vedlegg

Virksomhetsrapport

Årsregnskap

Revisjonsberetning

Fullmaktsskjema

Valgkomite innstilling