

Protokoll	Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås AS (selskapet)
Dato, tid	6. mai 2025, kl 9:00-9:30
Sted	Videomøte
Referent	Bjarne Tvette
Protokoll dato	6.5.2026

Dagsorden:

- 1. Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over deltakende aksjeeiere.**
Vedtak: Generalforsamlingen med aksjeeiere ble åpnet:
SIVA ved Ulf Hustad
NMBU ved Kari Kolstad
NIBIO ved Ivar H. Kristensen
Kjeller Innovasjon ved Daniel Ras-Vidal
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- 3. Valg av møteleder**
Vedtak: Styreleder ble valgt til møteleder.
- 4. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen**
Vedtak: Daglig leder ble valgt til referent, og Daniel Ras-Vidal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**
Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.
- 6. Fastsettelse av årsregnskap 2025**
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**
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

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 valgkomitè

Vedtak: Generalforsamlingen valgte:

Thomas Hartnik, NIBIO – foreslås som leder av valgkomiteen

Mette Rønning, SIVA

Jørgen André Nilsen, Televenture Management

Hilde Torvanger, NMBU

til valgkomitè.

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

20260506 Protokoll Generalforsamling Aggrator Inkubator Ås






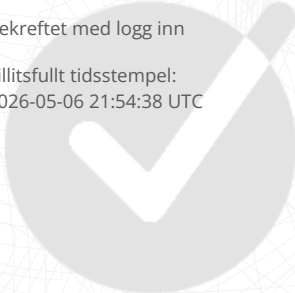
Unikt dokument Id:

1655ef3d-2a61-44cd-86a6-4798cf5ca1a9

Dokument fingeravtrykk:

f49e2277adf5abc7d931ed5ec935eb7fd8514b58e61fb61c70c1d170c422e496ec405013220e0f51c5
01f830e41aae22519f090cea71a37e1a7e0aa90030dfd0

Undertegnede

 <p>Bjørn Petter Skjeltorp Aggrator Styreleder E-post: bjorn.petter.skjeltorp@gmail.com Enhet: Edge 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 109.169.109.112</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-05-07 05:55:28 UTC</p>
 <p>Daniel Ras-Vidal CEO Kjeller Innovasjon E-post: drv@kjellerinnovasjon.no Enhet: Safari 26.4 on iPhone iOS 18.7 (smartphone) IP adresse: 193.69.144.58</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-05-08 13:47:12 UTC</p>
 <p>Bjarne Tvete CEO Aggrator Inkubator Ås AS (914456797) E-post: bjarne.tvete@aggrator.com Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 46.212.188.209</p>	 <p>Bekreftet med logg inn Tillitsfullt tidsstempel: 2026-05-06 21:54:38 UTC</p>

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2026-05-08 13:47:12 UTC



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.

Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel

2026-05-08 13:47:12 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Safari 26.4 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 193.69.144.58 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-08 13:46:51 UTC

Dokument ble gjennomgått av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Safari 26.4 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 193.69.144.58 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-08 13:46:47 UTC

Dokument ble åpnet av Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Safari 26.4 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 193.69.144.58 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-07 05:55:28 UTC

Dokument ble signert av Bjørn Petter Skjeltnor (bjorn.petter.skjeltnor@gmail.com)
Enhet: Edge 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 109.169.109.112 - IP Lokasjon: Ski, Norway

2026-05-07 05:55:21 UTC

Dokument ble åpnet av Bjørn Petter Skjeltnor (bjorn.petter.skjeltnor@gmail.com)
Enhet: Edge 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 109.169.109.112 - IP Lokasjon: Ski, Norway

2026-05-06 21:54:42 UTC

Dokument ble sendt til Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 46.212.188.209 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-06 21:54:41 UTC

Dokument ble sendt til Bjørn Petter Skjeltnor (bjorn.petter.skjeltnor@gmail.com)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 46.212.188.209 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-06 21:54:39 UTC

Dokument ble forseglet av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 46.212.188.209 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-06 21:54:38 UTC

Dokument ble signert av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 46.212.188.209 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-05-06 21:52:52 UTC

Dokument ble opprettet av Bjarne Tvete (bjarne.tvete@aggrator.com)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 46.212.188.209 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

