

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

Onsdag 13. mai 2026 kl. 14.15
Møtet ble avholdt på teams

Til stede: Hans Christian Sundby 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 ble godkjent

2. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Hans Christian Sundby ble valgt som møteleder og Thor Mosaker ble valgt som referent

3. Årsregnskap og beretning 2025

Årsregnskap, beretning og fulgte innkallingen. Revisors beretning forelå til møtet

Vedtak: Årsberetning og regnskap godkjent

4. Valg til styret

Innstilling fra valgkomiteen fulgte innkallingen

Vedtak: Innstilling fra valgkomiteen ble vedtatt.

Styret i Ard Innovation får følgende sammensetning:

Finn A. Weltzien, styreleder, valgt for ett år

Per Stålnacke, nestleder, ikke på valg

Solveig Fossum-Raunehaug, ikke på valg

Gudbrand Rødsrud, valgt for to år

Kristine Nore, valgt for to år

Gry Alfredsen, 1. varamedlem, ikke på valg

Hans Christian Sundby, 2. varamedlem, ikke på valg

5. Oppnevning av valgkomité

Forslag fulgte innkallingen

Vedtak: Innstilling fra styret vedtatt

Valgkomiteen får følgende sammensetning:
Kari Kolstad (NMBU) og Thomas Hartnik (NIBIO)

6. Fastsettelse av styrehonorar

Forslag fra styret fulgte innkallingen

Vedtak: Styrehonorar for 2026 blir som følger:

Styreleder: 53 612 kr pr år
Styremedlemmer: 21 445 kr pr år
Varamedlemmer: 2 000 kr pr møte

Styrehonorarene indeksreguleres, fra og med 1. januar 2027 årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (KPI).

7. 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: 15-May-2026

Ivar Horneland Kristensen

[Ivar Horneland Kristensen \(May 15, 2026 15:17:35 GMT+2\)](#)

Ivar H. Kristensen
NIBIO

Dato: 15-May-2026

Hans Chr Sundby

Hans Christian Sundby
NMBU