

Kjeller Innovasjon AS

Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2026

Møtetype: Digitalt møte

Dato: 11. juni 2026, 15:00

Sted: <https://teams.microsoft.com/meet/394126788518764?p=McZynyByS44fZjNH7Y>

Åpning av generalforsamlingen - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kenneth Ruud.

Sak 1. Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

418126 aksjer fra 7 eiere, av totalt 623988 stemmeberettigede aksjer, var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 67,01 %.

Sak 2. Godkjenning av fullmakter - Beslutning

Fullmakter fra Siva, IFE, Lillestrøm kommune, Justervesenet og Oslomet – Storbyuniversitet ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innstillingen og agenda ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 4. Valg av møteleder - Personvalg

Styreleder Kenneth Ruud ble valgt som møteleder av generalforsamlingen. Administrerende direktør Daniel Ras-Vidal ble valgt til referent.

Sak 5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder - Personvalg

Thomas Halvorsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 6. Godkjenning av årsregnskapet for 2025 - Beslutning

Årsregnskapet for 2025 ble godkjent av generalforsamlingen. Årets overskudd ble besluttet overført til annen egenkapital. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 7. Godkjenning av revisors honorar for 2025 - Beslutning

Honorar til revisor etter regning (se note 3 i Årsregnskapet for 2025) ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 8. Valg av styremedlemmer - Beslutning

Valgkomitéen, ved Robert Nyiredy, presenterte forslaget til styre, som ble vedtatt av generalforsamlingen: Styret for Kjeller Innovasjon AS har følgende sammensetning:

Kenneth Ruud, styrets leder - på valg i 2027

Siri Røsberg, styremedlem, valgt for 2 år - på valg i 2028

Mette Rønning, styremedlem - på valg i 2027

Arve Mjelva, styremedlem, valgt for 2 år, på valg i 2028

Ståle Løvbukten, styremedlem - på valg i 2027

Thomas Halvorsen, valgt for 2 år, på valg i 2028

Sak 9. Fastsettelse av styrets honorar for 2026 - Beslutning

På bakgrunn av valgkomitéens forslag ble følgende honorarer til styret for 2026 vedtatt av generalforsamlingen:

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	Mette Rønning	Siva	Fast styrehonorar på 13.500 (utbetales Siva, ikke medlemmet personlig)
Styremedlem	Arve Egil Mjelva	NORSAR	Fast styrehonorar på 13.500
Styremedlem	Ståle Løvbukten	Owner's Room	Fast styrehonorar på 67.500, samt 1.800 per møte
Styremedlem	Thomas Halvorsen	IFE	Fast styrehonorar på 13.500

Sak 10. Valg av valgkomité og godtgjørelse til valgkomité - Beslutning

Generalforsamlingen valgte valgkomitéen som består av følgende medlemmer:

Robert Nyiredy	Siemens	På valg i 2027
Jonas Vårum Olafsen	Lillestrøm kommune	På valg i 2027
Marit Johanne Paulsen	FFI	Velges for to år – På valg i 2028

Iht. instruksen velges valgkomiteens medlemmer for to år av gangen. Robert Nyiredy ble valgt som leder av valgkomitéen.

Valgkomiteen har også ansvar for vurdering av styrets honorar.

Det utbetales ikke honorar til valgkomiteen.

Sak 12. Valg av revisor - Beslutning

SLM Revisjon AS ved statsautorisert revisor Anne Grethe R. Wirum ble valgt av generalforsamlingen som selskapets revisor.

Møtet ble avsluttet.

Deltakeroversikt over stemmeberettigede aksjonærer

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Siva	164.448	26,35		X	Mette Rønning
IFE	77.548	12,43		X	Thomas Halvorsen
Akershus fylkeskommune	73.221	11,73	X		Lars Birger Salvesen
FFI	72.875	11,68	X		Kenneth Ruud
Lillestrøm kommune	27.897	4,47		X	Brede Rørvik
Justervesenet	1.137	0,18		X	Hans Arne Frøystein
Oslomet - Storbyuniversitetet	1.000	0,16		X	Ann-Elin Oen Sverdrup
Sum:	418.126	67,01			

Generelle kommentarer

Alle vedtak i generalforsamlingen var enstemmige. Fra administrasjonen deltok administrerende direktør Daniel Ras-Vidal.

* * * * *

11. juni 2026

Signaturer



Kenneth Ruud, Forsvarets forskningsinstitutt



Thomas Møen Halvorsen (Jun 26, 2026 08:02:21 GMT+2)

Thomas Halvorsen, Institutt for energiteknikk

2026 06 25 Protokoll fra Ordinær generalforsamling i Kjeller Innovasjon AS, 2026

Final Audit Report

2026-06-26

Created:	2026-06-25
By:	Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA15qi_fHZflEvDzieC3WvwmYUW2lu0WI9

"2026 06 25 Protokoll fra Ordinær generalforsamling i Kjeller Inn ovasjon AS, 2026" History

-  Document created by Daniel Ras-Vidal (drv@kjellerinnovasjon.no)
2026-06-25 - 7:08:02 PM GMT
-  Document emailed to Kenneth Ruud (kenneth.ruud@ffi.no) for signature
2026-06-25 - 7:08:06 PM GMT
-  Document emailed to Thomas Møen Halvorsen (thomas.halvorsen@ife.no) for signature
2026-06-25 - 7:08:06 PM GMT
-  Email viewed by Thomas Møen Halvorsen (thomas.halvorsen@ife.no)
2026-06-25 - 7:09:15 PM GMT
-  Email viewed by Kenneth Ruud (kenneth.ruud@ffi.no)
2026-06-25 - 7:54:47 PM GMT
-  Document e-signed by Kenneth Ruud (kenneth.ruud@ffi.no)
Signature Date: 2026-06-25 - 7:57:33 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE
-  Document e-signed by Thomas Møen Halvorsen (thomas.halvorsen@ife.no)
Signature Date: 2026-06-26 - 6:02:21 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-06-26 - 6:02:21 AM GMT