

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KLOSSER INNOVASJON AS

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Klosser Innovasjon AS med organisasjonsnummer 982 009 219, **tirsdag 16. juni klokka 9-10**. Generalforsamlingen avholdes hos Klosser Innovasjon i Biohus, Holsetgata 22, Hamar. De aksjonærene som ønsker å delta fysisk eller på Teams sender en e-post til frank@klosser.no. Eventuell fullmakt sendes frank@klosser.no.

Til behandling i generalforsamlingen foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder som er møteleder. Det lages en fortegnelse over møtende aksjonærer og representanter.

2. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Forslag til vedtak: NN ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling til generalforsamling og dagsorden.
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse (vedlegg)
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjente resultatregnskapet og balansen.

5. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomité og revisor
Forslag til vedtak: Satsene baseres på KPI justering av gjeldende satser (3,4%). Styrehonoraret for styreleder settes til 106.800 (103.200) kroner. Styrets medlemmer honoreres med 50.600 (48.900 kroner). Ved forfall på mer enn ett styremøte, reduseres honoraret med 10%. SIVAs representant mottar ikke honorar. Valgkomitéens medlemmer honoreres med 5.100 (4.900) kroner pr. møte. Revisor honoreres etter regning.

7. Valg av styre og valgkomité
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

Forslag til vedtak:
Ulf Hustad, Mette Hansen Christiansen og Wenche Huser Sund velges som styremedlemmer for to år. Styreleder Kristin Malonæs og styremedlemmene Erik Platek og Torodd Rande var ikke på valg.

Valgkomiteens leder Per-Gunnar Sveen og Jane Meyer gjenvelges for to år og Sjur Strand gjenvelges for ett år.

Hamar, den 2. juni 2024

For Styret i Klosser Innovasjon AS

Kristin Malonæs
Styreleder Klosser Innovasjon AS