

Generalforsamling i Kimen Såvarelaboratoriet AS

Møtested: Glynitveien 30, Ski
Møtetid: Onsdag 24. april 2024 kl. 09:00 – 11:00

Fra aksjonærene møtte:

Landbruks- og matdepartementet, Geir Dalholt, med signert fullmakt (510 aksjer)
Felleskjøpet Agri SA, Jon Atle Repstad, med signert fullmakt (340 aksjer)
Strand Unikorn, Jostein Fjeld, med signert fullmakt (150 aksjer)

Styret var representert ved:

Kåre Oskar Larsen, styreleder
Birgitte Henriksen
Erik Halvor Østby
Henriette Lyche Røed
Jon Atle Repstad, nestleder
Jostein Fjeld

Fra administrasjonen:

Eivind Meen, fagsjef
Pia Dromnes, daglig leder

Revisor:

Mazars AS ved Nina Heyerdal deltok digitalt ved sak 3-4/24

Styreleder Kåre Oskar Larsen ønsket velkommen og åpnet møtet.

SAKENE

Sak
01/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden:

- Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/24 Valg av møteleder og protokollfører
- Sak 03/24 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2023
- Sak 04/24 Revisors beretning
- Sak 05/23 Styrets egnevaluering 2024
- Sak 06/24 Valg av styre
- Sak 07/24 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 08/24 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer
- Sak 09/24 Innkommende saker: Ingen saker er meldt inn

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak
02/24 Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen

Vedtak:

Kåre Oskar Larsen velges til møteleder, Pia Dromnes til protokollfører og Henriette Lyche Røed til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak
03/24 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2023

Vedlegg: Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap (Årsrapport 2023)

Årsberetning og årsregnskap ble behandlet i styremøte 11. april 2024. Årsberetningen er utarbeidet på frivillig basis.

Årsresultatet etter skatt for 2023 viser et underskudd på kr -40 288,-. Styret innstiller overfor generalforsamlingen at opptjent egenkapital reduseres tilsvarende.

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap godkjennes. Underskudd pålydende kr -40 288,- føres mot opptjent egenkapital.

Sak
04/24 Revisors beretning

Vedlegg: Revisors beretning

Revisor redegjorde for beretningen.

Vedtak:

Revisors beretning tas til orientering.

Sak
05/24 Styrets egnevaluering 2024

Vedlegg: Styrets egnevaluering 2024

Egenevaluering ble behandlet av styret 11. april. Rapporten legges med dette fram for generalforsamlingen.

Vedtak:

Styrets egnevaluering 2024 godkjennes og tas til orientering. Med kommentar: ønsker ved neste strategiplan, gjeldende for 2025-2029, mer fokus på økt salg av analyser/kompetanse/forskningsbistand, ønsker mer fokus på teknologiske instrumenter for analysering.

Sak
06/24 Valg av styre:

Følgende representanter er på valg:

For Landbruks- og matdepartementet:

- Birgitte Henriksen
- Vararepresentant Einar Strand

For Felleskjøpet Agri SA:

- Jon Atle Repstad
- Vararepresentant Bjørn Stabbetorp

For Strand Unikorn:

- Jostein Fjeld
- Vararepresentant Bjørn Molteberg

Innstilte til valg/gjenvalg:

Landbruks- og matdepartementet

- Gjenvalg av Birgitte Henriksen, NIBIO.
- Ny vararepresentant Wendy Marie Waalen, NIBIO.

Felleskjøpet Agri SA

- Gjenvalg av Jon Atle Repstad.
 - Ny vararepresentant Gunnar Bræck Larsen (fagsjef såvarer).
-

Strand Unikorn

- Gjenvalg av Jostein Fjeld.
- Gjenvalg av vararepresentant Bjørn Molteberg.

Vedtak:

Innstilte til valg/gjenvalg, godkjent og valgt av eierne.

Herav følgende styresammensetning:

<i>For</i>	<i>Styrerepresentant</i>	<i>Vararepresentant</i>	<i>På valg</i>
LMD	Kåre Oskar Larsen Styreleder		2025
Felleskjøpet	Erik Halvor Østby	Siri Grønnerød	2025
Ansatte	Henriette L Røed	Silje S Vågen	2025
LMD	Birgitte Henriksen	Wendy Marie Waalen	2026
Felleskjøpet Agri	Jon Atle Repstad Nestleder	Gunnar Bræck Larsen	2026
Strand Unikorn	Jostein Fjeld	Bjørn Molteberg	2026

Sak**07/24 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse****Vedtak:**

Mazars AS velges som selskapets revisor for 2024. Bokført revisjonshonorar for 2023 på kr 45 000,- godkjennes.

Sak**08/24 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer**

Satsene ble sist justert ved generalforsamlingen i 2021. Gjeldende satser går fram av tabellen under:

Gjeldende satser:

Årlig godtgjøring til styreleder:	kr. 55 000,-
Årlig godtgjøring til nestleder og styremedlemmer:	kr. 25 000,-
Møtegodtgjørelse til varamedlemmer:	kr. 3.000,-

Vedtak:

Gjeldende satser godkjennes og videreføres. Med kommentar: varsling om endring av styregodtgjøring i 2025.

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Ski, 24 april 2024



Kåre Oskar Larsen
Styreleder



Henriette Lyche Rød
Ansatte representant

